



Extrato de Conta Corrente

G3350107471032501
01/02/2024 07:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		4749	99015	870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	191.666,66 C	
				02/01 10:27 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.666,66 D	0,00 C
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	9.874,83 D	
				748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	12.136,53 D	
				756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	1.286,55 D	
				133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.073.969	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.073.970	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.073.971	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.333,91 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	168.508,55 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	168.508,55 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	438 TED	11.901	1.843,60 D	
				104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.204.852	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.855,60 C	0,00 C
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.037.560	6.892,33 D	
				29/01 15:46 DIOGO HENRIQUE SOARES			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.046.249	4.483,79 D	
				29/01 15:46 JOAO MARIA MACHADO			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.204	6.724,85 D	
				29/01 15:46 MAICON PROVIN			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.214	4.066,67 D	
				29/01 15:46 MARIA SOLANGE F S WRUBLA			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.959	4.434,69 D	
				29/01 15:42 JOAO MARIA NOGUEIRA			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.963	1.964,54 D	
				29/01 15:46 SOLANGE DE FATIMA ALMEID			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.006.147	3.633,89 D	
				29/01 15:46 TAIS SAVISKI TEIXEIRA			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.006.646	3.053,05 D	
				29/01 15:46 EDINO NOVAKOSKI			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.007.099	3.501,88 D	
				29/01 15:46 EDERSON RODRIGO MANDECAU			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.186	3.071,07 D	
				29/01 15:46 JOSNEI CHIMIOSKI			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.211	3.672,41 D	
				29/01 15:46 ADAO KREKANH PAULISTA			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.229	3.072,70 D	
				29/01 15:46 GABRIEL PETRO MARTELLO			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.230	2.910,02 D	
				29/01 15:46 SEBASTIAO KAEIRA TAVARES			
29/01/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.015.224	2.976,59 D	

29/01 15:46 PERCIO PAULO PROVIN					
29/01/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.031.274	6.294,19 D
29/01 15:46 LEOMAR CAIMI					
29/01/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.495	3.036,89 D
29/01 15:47 ARCINDO F VALCARENGHI					
29/01/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.510	4.584,08 D
29/01 15:46 DIRCEU FERNANDES SANTOS					
29/01/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.589	2.967,32 D
29/01 15:46 MICHELE CASSIA R BABINSK					
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	275,88 D
GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA					
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.902	13.382,00 D
ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI					
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.998,84 C 0,00 C
30/01/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.042.938	425,00 D
30/01 09:17 CLEVERSON ZORTEA ME					
30/01/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.022.131	266,74 D
30/01 09:17 AUTO POSTO ROSA LTDA					
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	92,50 D
748 0704 011509134000159 TECSMART SIST					
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	490,00 D
748 0727 034033590000170 JANISLEIA DO					
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.280.844	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.280.845	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.298,24 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA032954 JOAO MARIA NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088