



Extrato de Conta Corrente

G3380407550868911
04/03/2024 08:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.101	966,55 D	
				ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.102	175,80 D	
				ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	9.874,83 D	
				748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.057.876	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.029,18 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	169,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	169,90 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	125,00 D	
				748 0727 010928550000129 J.D. FERREIRA			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.122.431	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	137,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	22.874,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.874,97 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	12.136,53 D	
				756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.228.317	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.148,53 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	249,90 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	275,88 D	
				GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.286,55 D	
				133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
15/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.177.996	12,00 D	
				Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.574,43 C	0,00 C
19/02/2024		4749	99015	870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	191.666,66 C	
				19/02 13:49 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	191.666,66 D	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.843,60 D	
				104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
21/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.194.828	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.855,60 C	0,00 C
27/02/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.037.560	7.217,15 D	
				27/02 15:01 DIOGO HENRIQUE SOARES			
27/02/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.042.938	425,00 D	
				27/02 15:05 CLEVERSON ZORTEA ME			
27/02/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.046.249	4.623,47 D	
				27/02 15:01 JOAO MARIA MACHADO			
27/02/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.019.470	196,68 D	

27/02 15:05 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.204	7.045,92 D
27/02 15:01 MAICON PROVIN					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.214	4.196,03 D
27/02 15:01 MARIA SOLANGE F S WRUBLA					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.959	4.651,30 D
27/02 15:01 JOAO MARIA NOGUEIRA					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.005.963	2.068,94 D
27/02 15:01 SOLANGE DE FATIMA ALMEID					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.006.147	3.802,04 D
27/02 15:01 TAIS SAVISKI TEIXEIRA					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.006.646	3.192,53 D
27/02 15:01 EDINO NOVAKOSKI					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.007.099	3.633,01 D
27/02 15:01 EDERSON RODRIGO MANDECAU					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.186	3.210,75 D
27/02 15:01 JOSNEI CHIMIOSKI					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.211	3.892,86 D
27/02 15:01 ADAO KREKANH PAULISTA					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.229	3.212,38 D
27/02 15:01 GABRIEL PETRO MARTELLO					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.008.230	3.049,70 D
27/02 15:01 SEBASTIAO KAEIRA TAVARES					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.015.224	3.116,27 D
27/02 15:01 PERCIO PAULO PROVIN					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.022.131	237,67 D
27/02 15:05 AUTO POSTO ROSA LTDA					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.031.274	6.671,95 D
27/02 15:01 LEOMAR CAIMI					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.495	3.180,56 D
27/02 15:01 ARCINDO F VALCARENGHI					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.510	4.727,75 D
27/02 15:01 DIRCEU FERNANDES SANTOS					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.032.589	3.107,00 D
27/02 15:01 MICHELE CASSIA R BABINSK					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.033.349	410,20 D
27/02 15:05 EDILSON JOSE MAROSTICA M					
27/02/2024	4749	99015	470 Transferência enviada	554.749.000.033.349	96,36 D
27/02 15:05 EDILSON JOSE MAROSTICA M					
27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.701	14.279,03 D
ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI					
27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.702	23.643,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	92,50 D
748 0704 011509134000159 TECSMART SIST					
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	490,00 D
748 0727 034033590000170 JANISLEIA DO					
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.023.170	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024					
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.023.171	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024					
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	114.494,92 C 0,00 C
29/02/2024	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

