



Extrato de Conta Corrente

G3320107280550691
01/08/2024 07:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.595.076	382,56 C	
			748 0727 81115149000118 COOPERATIVA DE			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	295,00 D	
			260 0001 007178860000169 CLEVERSON ZOR			
01/07/2024		0000	13105 375 Impostos	70.102	1.832,43 D	
			ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	8.341,99 D	
			748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
01/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.028.270	11,72 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.028.271	11,72 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.110,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	11.794,04 D	
			756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
10/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.102.390	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.805,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	275,88 D	
			GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
15/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	275,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2024		4749	99015 870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	191.666,67 C	
			16/07 09:04 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
16/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	191.666,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.503,09 D	
			133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
19/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.043.064	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.514,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024		0000	13105 438 TED	72.201	1.843,60 D	
			104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
22/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.023.604	11,72 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.855,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.444	64.857,03 D	
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	5.980,05 D	
			104 0734 04290713963 DIOGO HENRIQUE SO			
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	4.623,47 D	
			104 0734 24157716949 JOAO MARIA MACHAD			
29/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.020.772	12,01 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.020.773	12,01 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	75.484,57 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
30/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		300.002	295,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		400.002	5.980,05 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		600.003	4.623,47 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/07/2024	4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.037.560		5.980,05 D
30/07 08:02 DIOGO HENRIQUE SOARES					
30/07/2024	4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.046.249		4.623,47 D
30/07 13:12 JOAO MARIA MACHADO					
30/07/2024	4749	99015 470 Transferência enviada	551.460.000.019.470		357,00 D
30/07 11:02 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	295,00 D
260 0001 007178860000169 CLEVERSON ZOR					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.002	92,50 D
748 0704 011509134000159 TECSMART SIST					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.003	1.100,00 D
077 0001 045127508000193 GELO CANEI LT					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.004	490,00 D
748 0727 034033590000170 JANISLEIA DO					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.005	180,00 D
748 0727 034033590000170 JANISLEIA DO					
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos		73.006	14.277,86 D
ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI					
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos		73.007	23.670,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.008	295,00 D
260 0001 007178860000169 CLEVERSON ZOR					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.053.660		12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.053.661		12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.053.662		12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.053.663		12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.053.664		12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.053.665		12,01 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	40.535,41 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/07/2024	4749	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.021.463		167,19 D
31/07 15:07 AUTO POSTO 500 LTDA - EP					
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	167,19 C
31/07/2024	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