



Extrato de Conta Corrente

G3360207370546871
02/09/2024 07:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.101	2.420,47 D	
				ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	7.982,24 D	
				748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.100.031.651	12,01 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.414,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	12.008,15 D	
				756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.239.046	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.020,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024		4749	99015	870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	191.666,67 C	
				15/08 10:11 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
15/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	191.666,67 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.503,09 D	
				133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
19/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.312.110	12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.515,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	275,88 D	
				GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
21/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	275,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	777,84 D	
				104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
22/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.041.572	12,01 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	789,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/08/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.019.470	327,60 D	
				29/08 10:26 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI			
29/08/2024		4749	99015	470 Transferência enviada	552.507.000.006.676	97,00 D	
				29/08 10:26 J J ALBERTI & CIA LTDA			
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.478	76.491,40 D	
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	295,00 D	
				260 0001 007178860000169 CLEVERSON ZOR			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	628,09 D	
				077 0001 045127508000193 GELO CANEI LT			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.675,72 D	
				077 0001 045127508000193 GELO CANEI LT			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	92,50 D	
				748 0704 011509134000159 TECSMART SIST			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	1.728,00 D	
				748 0703 008925642000103 OFFICER MOVEI			
29/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.906	23.696,07 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.907	14.354,48 D	
ARRECADAÇÃO NOVA LARANJEI					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.203.350	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.203.351	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.203.352	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.203.353	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.203.354	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	119.445,91 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
30/08/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	490,00 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	490,00 D	
748 0703 034033590000170 JANISLEIA DO					
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.069.828	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12,01 C 0,00 C	
31/08/2024	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