



Extrato de Conta Corrente

G3380208372300251
02/10/2024 08:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105 375 Impostos	90.201	2.711,02 D	
			ARRECADAÇÃO NOVA LARANJEI			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	7.981,61 D	
			748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
02/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.148.168	12,01 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.704,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	11.740,48 D	
			756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
10/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.097.092	12,01 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.752,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.601	275,88 D	
			GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
16/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	275,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2024		4749	99015 870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	191.666,67 C	
			17/09 10:27 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
17/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	191.666,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.503,09 D	
			133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
20/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.044.779	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.515,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	777,84 D	
			104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
23/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.128.633	12,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	789,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/09/2024		4749	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	5.060,00 D	
			27/09 09:47 GRAFICA E EDITORA CANTU			
27/09/2024		4749	99015 470 Transferência enviada	552.507.000.006.676	97,00 D	
			27/09 09:53 J J ALBERTI & CIA LTDA			
27/09/2024		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.005.058	1.950,00 D	
			27/09 09:53 DIRCEU WIECZORKOWSKI - M			
27/09/2024		4749	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.005.058	4.843,25 D	
			27/09 09:53 DIRCEU WIECZORKOWSKI - M			
27/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	54.265	83.702,62 D	
27/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	295,00 D	
			260 0001 007178860000169 CLEVERSON ZOR			
27/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	571,12 D	
			077 0001 045127508000193 GELO CANEI LT			
27/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	296,12 D	
			077 0001 045127508000193 GELO CANEI LT			
27/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	92,50 D	

748 0704 011509134000159 TECSMART SIST					
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.705	54,98 D
ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI					
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.706	14.100,64 D
ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI					
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.036.576	12,00 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.036.577	12,00 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.036.578	12,00 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.036.579	12,00 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	111.111,23 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/09/2024	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