



Extrato de Conta Corrente

G3350107581280071
01/11/2024 08:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-OCAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105 375 Impostos	100.101	2.822,47 D	
			ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI			
01/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	7.981,61 D	
			748 0727 081115149000118 COOPERATIVA D			
01/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.039.549	12,00 D	
			Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.816,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2024		0000	13105 375 Impostos	100.201	23.995,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.995,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	11.740,48 D	
			756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
10/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.076.872	12,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.752,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	490,00 D	
			748 0727 034033590000170 JANISLEIA DO			
14/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.025.423	12,00 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	502,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.501	275,88 D	
			GCU SERVICOS DE PROVEDOR LTDA			
15/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	275,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2024		4749	99015 870 Transferência recebida	554.749.000.031.037	191.666,67 C	
			16/10 09:23 PM NOVA LARANJEIRAS-ICS			
16/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	191.666,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.503,09 D	
			133 1786 004663561000121 COOPERATIVA D			
18/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.231.159	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.515,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	777,84 D	
			104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
22/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.028.113	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	789,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2024		4749	99015 470 Transferência enviada	551.460.000.019.470	283,80 D	
			30/10 08:33 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI			
30/10/2024		4749	99015 470 Transferência enviada	551.460.000.019.470	297,84 D	
			30/10 08:33 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI			
30/10/2024		4749	99015 470 Transferência enviada	552.507.000.006.676	97,00 D	
			30/10 08:33 J J ALBERTI & CIA LTDA			

30/10/2024	4749	99015 470	Transferência enviada	554.749.000.007.557	83,00 D
30/10 08:33 NOSSY E INFORMATICA					
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	56.885	75.825,55 D
30/10/2024	0000	13105 375	Impostos	103.001	23.426,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	295,00 D
260 0001 007178860000169 CLEVERSON ZOR					
30/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	202,32 D
077 0001 045127508000193 GELO CANEI LT					
30/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	92,50 D
748 0704 011509134000159 TECSMART SIST					
30/10/2024	0000	13105 375	Impostos	103.005	14.153,51 D
ARRECADAÇÃO NOVA LARANJEI					
30/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.056.333	12,00 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.056.334	12,00 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.056.335	12,00 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	114.792,88 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/10/2024	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