



## Extrato de Conta Corrente

G3342516432741901  
25/09/2023 16:46:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior        |                     |              | 680.752,90 C |
| 06/02/2023    | 06/02/2023    | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 20.601              | 5.407,92 D   |              |
| 06/02/2023    | 06/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602              | 5.688,00 D   |              |
| 06/02/2023    | 06/02/2023    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.371.100.075.805 | 11,50 D      | 669.645,48 C |
| 08/02/2023    | 08/02/2023    | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 20.801              | 47.469,52 D  | 622.175,96 C |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.010.573 | 4.213,08 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.013.763 | 2.301,14 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.016.034 | 1.333,33 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.018.741 | 5.333,33 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.019.392 | 1.777,77 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.021.984 | 4.000,00 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.022.485 | 2.623,68 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.108 | 2.116,14 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.121 | 2.904,80 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.135 | 6.400,00 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.138 | 5.333,33 D   |              |
| 09/02/2023    | 09/02/2023    | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 20.901              | 27.370,56 D  | 556.468,80 C |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001              | 1.333,33 D   |              |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002              | 6.400,00 D   |              |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003              | 3.528,14 D   |              |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.004              | 4.411,54 D   |              |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.411.200.270.284 | 11,50 D      |              |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.411.200.270.285 | 11,50 D      |              |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.411.200.270.286 | 11,50 D      |              |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.411.200.270.287 | 11,50 D      | 540.749,79 C |
| 13/02/2023    | 13/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.124 | 4.413,80 D   |              |
| 13/02/2023    | 13/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.144 | 2.486,06 D   |              |
| 13/02/2023    | 13/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301              | 2.116,14 D   |              |
| 13/02/2023    | 13/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302              | 6.400,00 D   |              |
| 13/02/2023    | 13/02/2023    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.441.100.097.887 | 11,50 D      |              |
| 13/02/2023    | 13/02/2023    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.441.100.097.888 | 11,50 D      | 525.310,79 C |
| 15/02/2023    | 15/02/2023    | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 671.000             | 327.923,60 D | 197.387,19 C |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 99015 870 | Transferência recebida    | 553.845.000.073.044 | 896.804,89 C |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 12544 052 | TED                       | 1                   | 1.615,14 D   |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.017.921 | 3.442,63 D   |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.117 | 110,00 D     |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.023.134 | 2.795,70 D   |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.024.535 | 110,00 D     |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.024.547 | 110,00 D     |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.024.547 | 110,00 D     |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 21.601              | 27.603,61 D  |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 21.602              | 4.533,94 D   |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 21.603              | 53.975,50 D  |              |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta  | 810.471.100.274.545 | 299,20 D     | 999.486,36 C |
| 27/02/2023    | 27/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.000.016.596 | 7.500,00 D   |              |
| 27/02/2023    | 27/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.002.299.999 | 3.232,00 D   |              |
| 27/02/2023    | 27/02/2023    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.845.002.299.999 | 3.427,24 D   |              |
| 27/02/2023    | 27/02/2023    | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 22.701              | 37.474,89 D  |              |
| 27/02/2023    | 27/02/2023    | 0000       | 13105 375 | Impostos                  | 22.702              | 11.882,95 D  |              |
| 27/02/2023    | 27/02/2023    | 0000       | 13105 438 | TED                       | 22.703              | 15.706,10 D  |              |
| 27/02/2023    | 27/02/2023    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.704              | 9.859,39 D   |              |

|            |            |      |  |        |                      |
|------------|------------|------|--|--------|----------------------|
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 22.705 | 5.688,00 D           |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 22.706 | 7.993,00 D           |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz                        | 22.707 | 11.160,16 D          |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.581.100.134.355 |        | 11,50 D              |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.581.100.134.356 |        | 11,50 D              |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.581.100.134.357 |        | 11,50 D              |
| 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.581.100.134.358 |        | 11,50 D 885.516,63 C |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 22.801 | 4.411,54 D           |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 22.802 | 885,02 D             |
| 28/02/2023 | 28/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.591.200.418.235 |        | 11,50 D              |
| 28/02/2023 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                                  |        | 880.208,57 C         |

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088