



Extrato de Conta Corrente

G3312611419704331
26/09/2023 11:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.016.764,83 C
03/04/2023		3845	99015 470 Transferência enviada 03/04 16:43 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA	553.845.000.017.921	10.682,37 D	
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	40.301	19.389,22 D	
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	40.302	24.974,18 D	
03/04/2023		0000	13105 361 Pgto conta água CEDAE	40.303	101,61 D	
03/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.062.983	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.062.984	11,50 D	961.594,45 C
10/04/2023		3845	99015 470 Transferência enviada 10/04 15:15 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	550,00 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	41.001	24.741,44 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	41.002	7.500,00 D	
10/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	41.003	1.300,52 D	
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	41.004	46.868,64 D	880.633,85 C
11/04/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.101	27.953,32 D	
11/04/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.102	54.524,51 D	
11/04/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.103	4.580,05 D	793.575,97 C
17/04/2023		3845	99015 470 Transferência enviada 17/04 12:59 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	770,00 D	
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	41.701	1.201,76 D	
17/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D	41.702	7.993,00 D	
17/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT	41.703	5.688,00 D	
17/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.096.919	11,50 D	
17/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.096.920	11,50 D	777.900,21 C
18/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	34.016.124	896.633,95 C	1.674.534,16 C
19/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	344.569,79 D	1.329.964,37 C
20/04/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.388.062	306,00 D	1.329.658,37 C

24/04/2023	0000	10099 052 TED	1	1.604,72 D	
		341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	15.206,54 D	
		237 0065 005870176000118 L M VIAGENS T			
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.125.572	11,50 D	1.312.835,61 C
		Cobrança referente 24/04/2023			
25/04/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
		25/04 15:02 CAMARA QUISSAMA			
25/04/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
		25/04 15:03 CAMARA QUISSAMA			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	15.706,10 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	9.859,39 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	19.679,55 D	
		104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	25.264,53 D	
		104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	5.688,00 D	
		341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.506	11.882,95 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.507	37.812,83 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.762	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.763	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.764	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.765	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.766	11,50 D	1.180.225,52 C
		Cobrança referente 25/04/2023			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.180.225,52 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