



## Extrato de Conta Corrente

G3372614093709301  
26/09/2023 14:12:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.180.225,52 C
03/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			03/05 15:36 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
03/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.134	65,00 D	
			03/05 15:34 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
03/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.371	4.000,00 D	
			03/05 13:41 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
03/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.371	4.000,00 D	
			03/05 13:42 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
03/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	395,00 D	
			03/05 15:37 PAULO FERNANDO DE MELO			
03/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	395,00 D	1.171.260,52 C
			03/05 15:38 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
05/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
05/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.502	606,88 D	
			OI SA			
05/05/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	50.503	107,44 D	
			CEDAE			
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.504	7.500,00 D	
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
05/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.210.877	11,50 D	1.157.084,70 C
			Cobrança referente 05/05/2023			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	25.062,15 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	47.469,52 D	1.084.553,03 C
			GREEN CARD			
11/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.101	54.823,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.102	28.179,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.103	4.605,21 D	996.944,66 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.008.605	65,00 D	
			17/05 14:44 VALDEI FRANCISCO SANTOS			
17/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	65,00 D	
			17/05 11:32 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA			
17/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	65,00 D	
			17/05 14:45 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
17/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.134	65,00 D	
			17/05 14:46 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
17/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.525	65,00 D	
			17/05 11:28 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO			
17/05/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	65,00 D	
			17/05 14:47 VALERIA MARIA DA SILVA			
17/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	7.993,00 D	

			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	65,00 D	
			341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA			
17/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.841	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.842	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.843	11,50 D	982.774,16 C
			Cobrança referente 17/05/2023			
18/05/2023	3845	99015 870	Transferência recebida	553.845.000.073.044	896.747,91 C	
			18/05 13:47 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
18/05/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	671.000	372.047,15 D	1.507.474,92 C
19/05/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.337.325	306,00 D	1.507.168,92 C
			Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0000	10099 052	TED	1	1.719,05 D	1.505.449,87 C
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
23/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.010.573	110,00 D	
			23/05 11:16 MICHELE DO DESTERRO			
23/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.010.573	65,00 D	
			23/05 11:20 MICHELE DO DESTERRO			
23/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
			23/05 11:15 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
23/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.522	65,00 D	
			23/05 11:19 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
23/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
			23/05 11:17 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	594,47 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.280,56 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	245,30 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	65,00 D	
			104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.797	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.798	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.799	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.800	11,50 D	1.502.758,54 C
			Cobrança referente 23/05/2023			
24/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			24/05 12:25 CAMARA QUISSAMA			
24/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			24/05 12:26 CAMARA QUISSAMA			
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	15.706,10 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	9.859,39 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
24/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.547	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.229.548	11,50 D	1.470.510,81 C
			Cobrança referente 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.501	11.625,62 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.502	44.727,37 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			

25/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.503	576,00 D	1.413.581,82
RIOPAR PART SA						
29/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.114	409,72 D	
29/05 11:00 JANDERSON BARRETO CHAGAS						
29/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.146	278,29 D	
29/05 10:59 AILSON BELARMINDO BARRET						
29/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	505,00 D	
29/05 10:56 PAULO FERNANDO DE MELO						
29/05/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	635,00 D	
29/05 10:57 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
29/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	21.663,55 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
29/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	27.233,37 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
29/05/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.903	9.201,98 D	
AMPLA (antiga CERJ)						
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.044.638	11,50 D	
Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.044.639	11,50 D	1.353.631,91
Cobrança referente 29/05/2023						
30/05/2023	0000	14349 900	Devolucao recursos benef	21.936.729.010.100	8.000,00 C	1.361.631,91
Cobrança referente 29/05/2023						
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O			1.361.631,91

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