



Extrato de Conta Corrente

G3372614093709301
26/09/2023 14:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.361.631,91 C
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.068	11,50 D	1.355.670,41 C
			Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	1.600,00 D	
			05/06 14:50 UNIAO DOS VEREADORES DO			
05/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	260.479,80 D	1.093.590,61 C
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	27.943,27 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
06/06/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	60.602	147,22 D	
			CEDAE			
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	7.500,00 D	
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
06/06/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.263.410	299,20 D	1.057.700,92 C
			Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	424,69 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/06/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	285,00 D	
			07/06 15:33 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
07/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	71.204,28 D	
			GREEN CARD			
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	424,69 D	
			341 6123 092559830000171 GREEN CARD S/			
07/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.054	11,50 D	986.200,14 C
			Cobrança referente 07/06/2023			
13/06/2023		0000	13105 375 Impostos	61.301	30.352,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2023		0000	13105 375 Impostos	61.302	59.306,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2023		0000	13105 375 Impostos	61.303	4.981,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	424,69 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
13/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.169	11,50 D	891.123,24 C
			Cobrança referente 13/06/2023			
14/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
14/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	944,59 D	
			GREEN CARD			
14/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.055.434	11,50 D	882.174,15 C
			Cobrança referente 14/06/2023			
16/06/2023		3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	896.747,91 C	1.778.922,06 C
			16/06 10:00 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
19/06/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	940,00 D	
			19/06 16:10 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			

19/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	325,00 D	
		19/06 16:11 VALERIA MARIA DA SILVA			
19/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	373.850,93 D	
19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	5.688,00 D	
		341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.097.756	11,50 D	1.398.106,63 C
		Cobrança referente 19/06/2023			
20/06/2023	0000	10099 052 TED	206.903	1.719,05 D	
		341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
20/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.132	260,00 D	
		20/06 13:58 VERA LÚCIA DOS SANTOS CA			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.111,90 D	
		033 3190 036645420000172 36.645.420 LU			
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.134	195,00 D	
		19/06 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.024.522	195,00 D	
		19/06 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.024.525	195,00 D	
		19/06 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO			
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.063.390	11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.711.200.131.506	306,00 D	1.394.113,18 C
		Cobrança referente 20/06/2023			
21/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	325,00 D	
		21/06 13:17 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA			
21/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	195,00 D	
		21/06 13:18 VALERIA MARIA DA SILVA			
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.610,00 D	
		341 9298 035444955000112 GRAFICA JM CO			
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.102	11.625,62 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.103	45.541,98 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.245.920	11,50 D	1.329.804,08 C
		Cobrança referente 21/06/2023			
26/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
		26/06 14:20 CAMARA QUISSAMA			
26/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
		26/06 14:20 CAMARA QUISSAMA			
26/06/2023	0000	13105 438 TED	62.601	9.859,39 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/06/2023	0000	13105 438 TED	62.602	15.706,10 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.114.399	11,50 D	
		Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.114.400	11,50 D	1.297.556,35 C
		Cobrança referente 26/06/2023			
27/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	195,00 D	
		27/06 16:03 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA			
27/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
		27/06 15:48 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
27/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
		27/06 15:49 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
27/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	1.050,00 D	
		27/06 15:58 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
27/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.525	1.050,00 D	
		27/06 16:02 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO			
27/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	1.050,00 D	
		27/06 15:57 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
27/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.701	6.070,59 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			

27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	21.791,39 D	
		104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	27.361,21 D	
		104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	195,00 D	
		104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.275.601	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.275.602	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.275.603	11,50 D	1.230.758,66 C
		Cobrança referente 27/06/2023			
29/06/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	480,00 D	
		29/06 12:04 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.890,49 D	
		104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	1.050,00 D	
		104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	851,26 D	
		341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	16.450,00 D	
		341 8666 018065260000100 WJC COMUNICAC			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	1.435,63 D	
		341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS			
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.139	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.140	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.141	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.142	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.143	11,50 D	1.208.543,78 C
		Cobrança referente 29/06/2023			
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.208.543,78 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