



## Extrato de Conta Corrente

G3340214339528511  
02/10/2023 14:41:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.331.588,14 C
01/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	350,00 D	1.331.238,14 C
			01/09 12:02 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
05/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.008.605	110,00 D	
			05/09 17:05 VALDEI FRANCISCO SANTOS			
05/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	90.501	122,89 D	
			CEDAE			
05/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.502	127,81 D	
			OI SA			
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	7.500,00 D	1.323.377,44 C
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.604	26.776,85 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
06/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.500,00 D	
			237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR			
06/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	1.200,00 D	
			237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR			
06/09/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.132	470,00 D	
			05/09 VERA LÚCIA DOS SANTOS CAR			
06/09/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.134	470,00 D	
			05/09 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
06/09/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.024.545	470,00 D	
			05/09 GILZIS FATIMA SILVA ROCHA			
06/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.011.544	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.011.545	11,50 D	1.292.467,59 C
			Cobrança referente 06/09/2023			
11/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.503,96 D	
			11/09 11:09 PRIME CONSULT REC E REP			
11/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.361,43 D	
			11/09 11:10 PRIME CONSULT REC E REP			
11/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	395,00 D	
			11/09 17:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	1.814,58 D	1.284.392,62 C
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
14/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.005.895	110,00 D	
			14/09 11:47 EDSON CARVALHO PESSANHA			
14/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.021.613	193,20 D	
			14/09 13:58 LEANDRO J GONCALVES ALVE			
14/09/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	130,00 D	
			14/09 11:46 PAULO FERNANDO DE MELO			
14/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
14/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.163.332	11,50 D	1.278.259,92 C
			Cobrança referente 14/09/2023			

18/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.010.921	110,00 D	
		18/09 15:49 DOMINADOR BERNARDO			
18/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	7.993,00 D	
		341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	4.817,31 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.313.175	11,50 D	1.265.328,11 C
		Cobrança referente 18/09/2023			
19/09/2023	3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	895.899,30 C	
		19/09 16:08 PMQ - SALARIO - RP			
19/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	436.602,29 D	
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.901	31.398,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.902	5.109,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.903	60.824,26 D	1.627.292,69 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	220,00 D	
		20/09 14:52 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
20/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.631.200.316.536	306,00 D	1.626.766,69 C
		Cobrança referente 20/09/2023			
21/09/2023	0000	10099 052 TED	206.903	1.719,05 D	
		341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
		21/09 11:28 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
21/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
		21/09 11:29 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
21/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.819	64.112,00 D	
		21/09 15:46 ISRAEL T 17605227752			
21/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D	
		21/09 12:18 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	150,00 D	
		237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.541	11,50 D	1.556.675,14 C
		Cobrança referente 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	1.518,67 D	
		GREEN C S REFEICOES COM SERV			
22/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.024.527	830,00 D	1.554.326,47 C
		21/09 VALERIA MARIA DA SILVA			
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.501	11.573,48 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.502	47.829,52 D	1.494.923,47 C
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
26/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.111	110,00 D	
		26/09 15:05 DIEGO REIS AZEVEDO			
26/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	395,00 D	
		26/09 15:07 PAULO FERNANDO DE MELO			
26/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
		26/09 11:13 CAMARA QUISSAMA			
26/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
		26/09 11:14 CAMARA QUISSAMA			
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	15.878,68 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	10.645,64 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.603	3.356,09 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.280.458	11,50 D	

## Cobrança referente 26/09/2023

26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.280.459	11,50 D	1.457.855,82 C
Cobrança referente 26/09/2023					
27/09/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	17,42 D	1.457.838,40 C
27/09 13:41 RENI DE FATIMA FIGUEIRED					
28/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.262.906.571	110,00 C	
28/09 10:22 00014067926758 DIEGO REIS					
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	27.390,29 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	21.820,47 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	5.950,00 D	
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.712	11,50 D	
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.713	11,50 D	
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.714	11,50 D	1.402.753,14 C
Cobrança referente 28/09/2023					
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.024.527	470,00 D	1.402.283,14 C
28/09 VALERIA MARIA DA SILVA					
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.402.283,14 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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