



Extrato de Conta Corrente

G3330812171719371
08/11/2023 12:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.402.283,14 C
03/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.301	149,27 D	1.402.133,87 C
			OI SA			
04/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	285,00 D	1.401.848,87 C
			04/10 15:02 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
05/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	550.183.000.111.172	879,00 D	
			05/10 13:23 C MANSUR & CIA LTDA			
05/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	285,00 D	1.400.684,87 C
			05/10 13:21 PAULO FERNANDO DE MELO			
09/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	220,00 D	
			09/10 15:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
09/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	29.055,22 D	1.371.409,65 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	1.662,20 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
10/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.002	92.242,77 D	1.277.504,68 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.279,24 D	
			11/10 15:11 PRIME CONSULT REC E REP			
11/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.364,79 D	
			11/10 15:13 PRIME CONSULT REC E REP			
11/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.350,26 D	
			11/10 15:16 PRIME CONSULT REC E REP			
11/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			11/10 15:21 WORK BANDA LARGA SERVICO			
11/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
11/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.187.500	11,50 D	1.259.310,89 C
			Cobrança referente 11/10/2023			
17/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
17/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.181.332	11,50 D	1.251.306,39 C
			Cobrança referente 17/10/2023			
18/10/2023		3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	889.959,03 C	2.141.265,42 C
			18/10 10:16 PMQ - SALARIO - RP			
19/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	438.128,42 D	1.703.137,00 C
20/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.162.242	306,00 D	1.702.831,00 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	110,00 D	
			23/10 12:01 MICHELE DO DESTERRO			
23/10/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.719,05 D	

23/10 11:59 PRISCILA SANTOS PEREIRA						
23/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D	1.700.902,95 C
23/10 15:38 INSTITUTO P M CARAPEBUS						
24/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	81.663,84 D	
341 9185 019958314000120 I.M. PARAGUAS						
24/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.001	11,50 D	1.619.227,61 C
Cobrança referente 24/10/2023						
25/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.010.921	110,00 D	
25/10 13:44 DOMINADOR BERNARDO						
25/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	1.771,11 D	
GREEN C S REFEICOES COM SERV						
25/10/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.502	4.596,33 D	
AMPLA (antiga CERJ)						
25/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.503	48.194,70 D	1.564.555,47 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
26/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
26/10 16:47 RICARDO PEDRO AZEVEDO						
26/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.601	11.573,48 D	1.552.871,99 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.008.649	1,00 D	
30/10 12:24 ROBSON NASCIMENTO MARTIN						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.017.867	16,40 D	
30/10 12:23 RENI DE FATIMA FIGUEIRED						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.022.071	0,01 D	
30/10 12:30 MARCIO OLIVEIRA PESSANHA						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.114	0,01 D	
30/10 12:29 JANDERSON BARRETO CHAGAS						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.527	0,01 D	
30/10 12:27 VALERIA MARIA DA SILVA						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	240,00 D	
30/10 12:32 PAULO FERNANDO DE MELO						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	285,00 D	
30/10 12:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.629	0,01 D	
30/10 12:43 VERONICA ANJOS ANDRADE						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
30/10 11:11 CAMARA QUISSAMA						
30/10/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
30/10 11:11 CAMARA QUISSAMA						
30/10/2023	0000	13105 438	TED	103.001	10.645,62 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
30/10/2023	0000	13105 438	TED	103.002	15.878,68 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	5.950,00 D	
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU						
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.285,00 D	
237 3953 039693049000102 PAPA FOGO COM						
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	27.510,13 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	21.948,12 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.871	11,50 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.872	11,50 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.873	11,50 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.874	11,50 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.875	11,50 D	
Cobrança referente 30/10/2023						

1.462.383,76

30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.876	11,50 D	C
Cobrança referente 30/10/2023					
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.462.383,76	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