



Extrato de Conta Corrente

G3341312111474301
13/12/2023 12:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.462.383,76 C
01/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	285,00 D	
			01/11 15:11 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
01/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	395,00 D	
			01/11 15:09 PAULO FERNANDO DE MELO			
01/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	1.461.638,76 C
			01/11 15:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
06/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.007.901	1.300,00 D	
			06/11 16:34 GISELE FERREIRA GOMES			
06/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.418	1.300,00 D	
			06/11 16:33 ANA IZABEL DO ESPIRITO S			
06/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.085	1.300,00 D	
			06/11 16:31 JANAINA MACIEL MANHAES			
06/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	1.300,00 D	
			06/11 16:30 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
06/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.122	1.300,00 D	1.455.138,76 C
			06/11 16:35 DANDARA DA SILVA SANTOS			
07/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.008.605	3.929,36 D	
			07/11 11:58 VALDEI FRANCISCO SANTOS			
07/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	1.706,56 D	
			07/11 11:59 RENI DE FATIMA FIGUEIRED			
07/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.122	1.330,20 D	
			07/11 12:00 DANDARA DA SILVA SANTOS			
07/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	7.500,00 D	
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
07/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.702	149,27 D	
			OI SA			
07/11/2023		0000	13105 361 Pqto conta água	110.703	278,40 D	
			CEDAE			
07/11/2023		0000	13105 375 Impostos	110.704	54.363,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105 375 Impostos	110.705	30.786,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105 375 Impostos	110.706	2.934,18 D	1.352.160,24 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.131.302	35.448,88 D	
			08/11 16:15 SAP C S D EIRELI			
08/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	546,08 D	
			08/11 13:58 PRIME CONSULT REC E REP			
08/11/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.468,19 D	1.312.697,09 C
			08/11 13:59 PRIME CONSULT REC E REP			
09/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	28.538,98 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
09/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	1.585,80 D	1.282.572,31 C
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			

13/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	459.511,41 D	823.060,90 C
14/11/2023	3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	895.899,30 C	
14/11 14:37 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN					
14/11/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	28.150,96 D	
14/11 14:46 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA					
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	110,00 D	
260 0001 08549209783 ANDRE LUIZ PINHO					
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	7.993,00 D	
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D					
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	5.688,00 D	
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT					
14/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.404	5.680,82 D	
AMPLA (antiga CERJ)					
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.242	11,50 D	
Cobrança referente 14/11/2023					
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.243	11,50 D	
Cobrança referente 14/11/2023					
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.244	11,50 D	
Cobrança referente 14/11/2023					
14/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.181.100.249.766	306,00 D	1.670.996,92 C
Cobrança referente 14/11/2023					
21/11/2023	3845	10099 510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.355	1.430,00 C	
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					
21/11/2023	3845	10099 510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.357	1.186,60 C	1.673.613,52 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	150,00 D	
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA					
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.198.859	11,50 D	1.673.452,02 C
Cobrança referente 22/11/2023					
23/11/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	247,36 D	
23/11 16:32 ROBSON NASCIMENTO MARTIN					
23/11/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	395,00 D	
23/11 16:36 RICARDO PEDRO AZEVEDO					
23/11/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.719,05 D	
23/11 12:17 PRISCILA SANTOS PEREIRA					
23/11/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	285,00 D	
23/11 16:35 PAULO FERNANDO DE MELO					
23/11/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	285,00 D	
23/11 16:33 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO					
23/11/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D	
23/11 12:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS					
23/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	21.938,35 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
23/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	27.500,37 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
23/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.200.786	11,50 D	
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.200.787	11,50 D	1.620.959,89 C
Cobrança referente 23/11/2023					
27/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.701	49.660,21 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.702	164,31 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.703	4.807,74 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.704	11.573,48 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	2.143,13 D	1.552.611,02 C
GREEN C S REFEICOES COM SERV					

28/11/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			28/11 16:20 CAMARA QUISSAMA			
28/11/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			28/11 16:21 CAMARA QUISSAMA			
28/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	112.801	173,63 D	
			CEDAE			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	10.645,62 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	16.012,32 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.243.027	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.243.028	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.243.029	11,50 D	1.513.135,71 C
			Cobrança referente 28/11/2023			
30/11/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.111	110,00 D	
			30/11 11:33 DIEGO REIS AZEVEDO			
30/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	671.000	165.245,30 D	
30/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	113.001	149,51 D	
			OI SA			
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O			1.347.630,90 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