



Extrato de Conta Corrente

G3350611411403461
06/05/2024 11:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.079.658,95 C
04/04/2024		3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.292	1.960,00 C	
				3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
04/04/2024		3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.294	1.179,35 C	
				3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
04/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.007.901	1.300,00 D	
				04/04 16:47 GISELE FERREIRA GOMES			
04/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.085	1.300,00 D	
				04/04 16:47 JANAINA MACIEL MANHAES			
04/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.122	1.300,00 D	
				04/04 16:48 DANDARA DA SILVA SANTOS			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	512,96 D	
				341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
04/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.402	94,92 D	
				CEDAE			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	54.023,88 D	
				748 0523 047808825000109 SPIN AR CONDI			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.101.068	12,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.101.069	12,00 D	1.024.242,54 C
				Cobrança referente 04/04/2024			
08/04/2024		3845	99020	870 Transferência recebida	603.845.000.023.085	1.300,00 C	1.025.542,54 C
				08/04 16:17 JANAINA MACIEL MANHAES			
09/04/2024		3845	72545	870 Transferência recebida	223.845.000.007.901	1.300,00 C	
				09/04 13:02 GISELE FERREIRA GOMES			
09/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	126.719.576.023.451	1.300,00 C	1.028.142,54 C
				09/04 11:12 12005897779 DANDARA DA SIL			
10/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	65,00 D	
				10/04 11:04 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
10/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
				10/04 11:02 PAULO FERNANDO DE MELO			
10/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
				10/04 11:03 PAULO FERNANDO DE MELO			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.950,00 D	
				077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	26.282,83 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	918,93 D	
				GREEN C S REFEICOES COM SERV			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.004	107,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.106.206	12,00 D	994.630,79 C
				Cobrança referente 10/04/2024			
11/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.093.526	470,00 D	
				11/04 11:50 LUIZ FERNANDO SOUZA SILV			

11/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.020.062	470,00 D	
			11/04 11:48 MARIANA C MOREIRA			
11/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.140	470,00 D	
			11/04 11:51 MARIA L SILVA BITTENCOUR			
11/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	993.110,79 C
			11/04 11:52 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
16/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.010.921	9.006,48 D	
			16/04 12:11 DOMINADOR BERNARDO			
16/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			16/04 16:46 WORK BANDA LARGA SERVICIO			
16/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	5.517,47 D	
			341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN			
16/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
16/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	23.118,02 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
16/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	28.903,63 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
16/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.605	301,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.572	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.573	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.574	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.575	12,00 D	910.722,96 C
			Cobrança referente 16/04/2024			
17/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			17/04 14:21 PAULO FERNANDO DE MELO			
17/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	910.502,96 C
			17/04 14:22 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/04/2024	3845	99015 870	Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	
			18/04 14:31 PMQ - SALARIO - RP			
18/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18 D	
			18/04 13:53 INST P 00000013178762701			
18/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	349,18 D	
			18/04 12:14 PRIME CONSULT REC E REP			
18/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	379,72 D	
			18/04 12:15 PRIME CONSULT REC E REP			
18/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
			18/04 12:12 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
			18/04 12:16 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	
			18/04 12:13 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
18/04/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D	
			18/04 13:49 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
18/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	671.000	495.724,93 D	
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	940,00 D	
			341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.161.272	12,00 D	1.413.831,40 C
			Cobrança referente 18/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.280.771	329,80 D	1.413.501,60 C
			Cobrança referente 19/04/2024			
22/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	384.500.000.013.148	2.323,36 D	
			19/04 LUIZA MOREIRA SANTOS			
22/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.771,75 D	1.409.406,49 C
			18/04 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
24/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.401	55.709,75 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
24/04/2024	0000	13105 375	Impostos	42.402	10.542,16 D	

PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.403	61.215,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.404	150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA					
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.191.986		12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024					
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	5.789,16 D
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN					
29/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		42.902	6.730,19 D
AMPLA (antiga CERJ)					
29/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.903	122,42 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
29/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.904	309,65 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.111.927		12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024					
30/04/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999		3.427,24 D
30/04 15:23 CAMARA QUISSAMA					
30/04/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999		3.232,00 D
30/04 15:24 CAMARA QUISSAMA					
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos		43.001	127,52 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos		43.002	322,55 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
30/04/2024	0000	13105 438 TED		43.003	8.805,66 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
30/04/2024	0000	13105 438 TED		43.004	14.469,92 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.146.201		12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.146.202		12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.238.404,90 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