



Extrato de Conta Corrente

G3312516172188471
25/11/2024 16:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.340.460,48 C
07/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.505,00 D	
07/08/2024		0000	341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
07/08/2024		0000	13105 361 Pgto conta água CEDAE	80.702	204,81 D	
07/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.027.915	12,01 D	1.338.738,66 C
			Cobrança referente 07/08/2024			
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.801	28.000,00 D	1.310.738,66 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
13/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			13/08 16:49 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
13/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			13/08 16:47 WORK BANDA LARGA SERVICO			
13/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			13/08 16:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
13/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			13/08 16:42 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
13/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			13/08 16:44 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
13/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.035.891	12,01 D	1.293.703,65 C
			Cobrança referente 13/08/2024			
15/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.018.636	110,00 D	
			15/08 16:44 JOANA NASCIMENTO ROSA			
15/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.019.259	110,00 D	
			15/08 16:42 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO			
15/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
15/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.023.317	12,01 D	1.285.478,64 C
			Cobrança referente 15/08/2024			
16/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	502.703,40 D	782.775,24 C
19/08/2024		3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	
			19/08 15:41 PMQ - SALARIO - RP			
19/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	308,25 D	
			19/08 14:16 INST P 00000013178762701			
19/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.932,74 D	
			19/08 14:13 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
19/08/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D	
			19/08 14:15 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
19/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.901	318,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.902	63.635,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	5.772,24 D	
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN						
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.310.111	12,01 D	
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.321.200.319.755	333,20 D	1.711.700,81 C
Cobrança referente 19/08/2024						
20/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.547	110,00 D	1.711.590,81 C
19/08 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
21/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.228,40 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
21/08/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
21/08 16:08 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM						
21/08/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
21/08 16:10 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.228,40 D	
237 0655 072538192000103 MARCOS A MAGA						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.228,40 D	
237 0065 072538192000103 MARCOS A MAGA						
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.208.619	12,01 D	
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.208.620	12,01 D	1.701.338,39 C
Cobrança referente 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	24.817,59 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	30.945,80 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.039.353	12,01 D	
Cobrança referente 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.039.354	12,01 D	1.645.550,98 C
Cobrança referente 22/08/2024						
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.601	55.357,80 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.602	11.438,16 D	1.578.755,02 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
28/08/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	65,00 D	
28/08 14:50 RICARDO PEDRO AZEVEDO						
28/08/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
28/08 14:51 PAULO FERNANDO DE MELO						
28/08/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	1.851,82 D	
28/08 12:11 CAMARA QUISSAMA						
28/08/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.806,08 D	
28/08 12:12 CAMARA QUISSAMA						
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	8.805,66 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	15.634,77 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.803	725,62 D	
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN						
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.023.023	12,01 D	
Cobrança referente 28/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.023.024	12,01 D	1.547.777,05 C
Cobrança referente 28/08/2024						

31/08/2024

0000 00000 999 S A L D O

1.547.777,05
C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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