



Extrato de Conta Corrente

G3381015359740011
10/04/2024 15:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			805.953,66 C
06/03/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	198,39 D	
			06/03 10:51 INST P 00000013178762701			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	12.236,13 D	
			104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.218,75 D	
			341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
06/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
06/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.113.870	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.113.871	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.113.872	12,00 D	786.314,39 C
			Cobrança referente 06/03/2024			
07/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	940,00 D	
			341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
07/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.121.062	12,00 D	785.362,39 C
			Cobrança referente 07/03/2024			
13/03/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	777.862,39 C
			13/03 10:50 WORK BANDA LARGA SERVICO			
14/03/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
			14/03 11:57 PAULO FERNANDO DE MELO			
14/03/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
			14/03 16:52 PAULO FERNANDO DE MELO			
14/03/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	
			14/03 16:53 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
14/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	31.401	112,06 D	
			CEDAE			
14/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.402	140,39 D	
			OI SA			
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	1.997,00 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	1.997,00 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	1.997,00 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	1.997,00 D	
			HT PROCESSADO POR ADYEN			
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	1.997,00 D	767.429,94 C
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
15/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	25.389,76 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	2.200,33 D	
			341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN			
15/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.180.647	12,00 D	739.827,85 C

Cobrança referente 15/03/2024						
19/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	671.000	489.410,97 D 250.416,88 C
20/03/2024	3845	99015	870	Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C
20/03 08:43 PMQ - SALARIO - RP						
20/03/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	100.001	7.993,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	7.993,00 D
340 6128 029449027000148 FELIPE MATA D						
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA						
20/03/2024	0000	13105	375	Impostos	32.003	57.767,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.069.022	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.069.023	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.801.200.135.148	316,20 D 1.193.514,74 C
Cobrança referente 20/03/2024						
21/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18 D
21/03 12:01 INST P 00000013178762701						
21/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D
21/03 10:23 CAMARA QUISSAMA						
21/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D
21/03 10:24 CAMARA QUISSAMA						
21/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D
21/03 12:00 INSTITUTO P M CARAPEBUS						
21/03/2024	0000	13105	438	TED	32.102	8.805,66 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
21/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	16.012,32 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
21/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	7.993,00 D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D						
21/03/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.761,50 D
20/03 PRISCILA SANTOS PEREIRA						
21/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.195.223	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.195.224	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.195.225	12,00 D 1.151.820,76 C
Cobrança referente 21/03/2024						
25/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D
25/03 15:39 RICARDO PEDRO AZEVEDO						
25/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D
25/03 15:40 RICARDO PEDRO AZEVEDO						
25/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D
25/03 15:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO						
25/03/2024	3845	99015	470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D
25/03 15:38 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
25/03/2024	0000	13105	375	Impostos	32.501	51.957,07 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
25/03/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	32.502	6.376,22 D 1.093.047,47 C
AMPLA (antiga CERJ)						
26/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA						
26/03/2024	0000	13105	375	Impostos	32.602	11.438,16 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
26/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.220.844	12,00 D 1.081.447,31 C

Cobrança referente 26/03/2024

27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.776,36 D	
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/						
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.057.399	12,00 D	1.079.658,95 C
Cobrança referente 27/03/2024						
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.079.658,95 C

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