



## Extrato de Conta Corrente

G3350410568958961  
04/03/2024 11:01:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.040.236,57 C
01/02/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
01/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.053.663	12,00 D	1.032.231,57 C
			Cobrança referente 01/02/2024			
05/02/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
			05/02 17:19 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
05/02/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
			05/02 17:20 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
05/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.501	10.673,72 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
05/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.502	47.829,65 D	969.728,20 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
06/02/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	21.579,06 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
06/02/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	27.377,77 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
06/02/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	727,36 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
06/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.325	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.326	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.327	12,00 D	920.008,01 C
			Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	21,00 D	
			07/02 14:01 C Q COM SERV INFO LTDA			
07/02/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	2.146,00 D	
			07/02 14:03 C Q COM SERV INFO LTDA			
07/02/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	725,00 D	
			07/02 14:06 C Q COM SERV INFO LTDA			
07/02/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	558.505.000.000.902	4.254,94 D	
			07/02 14:10 14.925.138 S FREITAS			
07/02/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.694,36 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
07/02/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.524,41 D	
			341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS			
07/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.118.856	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.118.857	12,00 D	909.618,30 C
			Cobrança referente 07/02/2024			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	651,50 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			

08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	5.950,00 D	
		077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.120.229	12,00 D	903.004,80 C
		Cobrança referente 08/02/2024			
19/02/2024	3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	1.904.360,33 C
		19/02 16:53 PMQ - SALARIO - RP			
20/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	110,00 D	
		20/02 17:23 MICHELE DO DESTERRO			
20/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
		20/02 13:25 WORK BANDA LARGA SERVICO			
20/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
		20/02 17:22 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	60.848,04 D	1.835.792,29 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	446.360,48 D	
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	28.577,80 D	1.360.854,01 C
		UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
22/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.020.739	391.133,66 D	
		22/02 11:51 PMQ RP ARRECADACAO			
22/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.531.100.224.200	316,20 D	969.404,15 C
		Cobrança referente 22/02/2024			
23/02/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.722,49 D	967.681,66 C
		22/02 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
26/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	297,28 D	
		26/02 16:46 INST P 00000013178762701			
26/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	107,28 D	
		26/02 16:44 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	235,00 D	
		SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO D			
26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.602	8.337,48 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
26/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.603	46.711,49 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
26/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.604	10.542,16 D	901.450,97 C
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
		28/02 16:06 PAULO FERNANDO DE MELO			
28/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
		28/02 16:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
28/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
		28/02 13:48 CAMARA QUISSAMA			
28/02/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
		28/02 13:52 CAMARA QUISSAMA			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	8.805,66 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	15.036,38 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	27.410,37 D	
		104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	21.611,66 D	
		104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	65,00 D	
		341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	65,00 D	
		104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.333	12,00 D	

Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.334	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.335	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.336	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.337	12,00 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.338	12,00 D	821.505,66 C
Cobrança referente 28/02/2024						
29/02/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	65,00 D	
29/02 15:12 RICARDO PEDRO AZEVEDO						
29/02/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
29/02 15:13 PAULO FERNANDO DE MELO						
29/02/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
29/02 15:14 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.550,00 D	
341 7911 13895244775 SANNYA VIEIRA DOS						
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	5.688,00 D	
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT						
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	7.993,00 D	
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D						
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.317.414	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024						
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.317.415	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024						
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.317.416	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024						
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O			805.953,66 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