



Extrato de Conta Corrente

G3350410568958961
04/03/2024 11:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			724.191,56 C
11/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	724.081,56 C
			11/01 09:54 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
15/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	340,81 D	
			15/01 14:15 PRIME CONSULT REC E REP			
15/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.069,70 D	
			15/01 14:15 PRIME CONSULT REC E REP			
15/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			15/01 14:13 WORK BANDA LARGA SERVICO			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	28.576,82 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
15/01/2024		0000	13105 393 TED	11.502	508,73 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
15/01/2024		0000	13105 393 TED	11.503	5.688,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
15/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.074.968	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.074.969	12,00 D	680.373,50 C
			Cobrança referente 15/01/2024			
16/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.601	103.340,32 D	577.033,18 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	
			18/01 15:23 PMQ - SALARIO - RP			
18/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	483.862,59 D	1.094.526,12 C
19/01/2024		0000	13105 393 TED	11.901	5.637,37 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
19/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.198.823	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd	810.191.100.260.316	312,80 D	1.088.563,95 C
			Conta			
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.720,28 D	1.086.843,67 C
			18/01 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
23/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	297,28 D	
			23/01 14:48 INST P 00000013178762701			
23/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	107,28 D	1.086.439,11 C
			23/01 14:46 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
24/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	175,00 D	1.086.264,11 C
			24/01 17:25 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
25/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.108	6.912,00 D	
			25/01 16:29 CELSO T AZEREDO			
25/01/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			25/01 16:33 RICARDO PEDRO AZEVEDO			

25/01/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
25/01 16:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
25/01/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.501	7.232,38 D	1.071.899,73 C
AMPLA (antiga CERJ)						
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	150,00 D	
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA						
26/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.227.466	12,00 D	1.071.737,73 C
Cobrança referente 26/01/2024						
29/01/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
29/01 10:36 CAMARA QUISSAMA						
29/01/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
29/01 10:37 CAMARA QUISSAMA						
29/01/2024	0000	13105 438	TED	12.901	8.805,60 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	16.012,32 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
29/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.099.030	12,00 D	
Cobrança referente 29/01/2024						
29/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.099.031	12,00 D	1.040.236,57 C
Cobrança referente 29/01/2024						
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O			1.040.236,57 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