



Extrato de Conta Corrente

G3330108483056201
01/08/2024 08:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.255.728,81 C
04/07/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.131.302	7.817,77 D	
			04/07 14:01 SAP C S D EIRELI			
04/07/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			04/07 14:03 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
04/07/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.472	1.256,58 D	
			04/07 14:04 JHONNY BRAGA DO ESPIRITO			
04/07/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.020.062	4.755,18 D	
			04/07 16:11 MARIANA C MOREIRA			
04/07/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.533	8.918,40 D	
			04/07 16:10 ANGELO AUGUSTO DE PAULA			
04/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	25.121,68 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
04/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	31.249,86 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
04/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
04/07/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	70.404	206,70 D	
			CEDAE			
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.405	7.500,00 D	
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
04/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.143.435	11,72 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.143.436	11,72 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.143.437	11,72 D	1.161.717,48 C
			Cobrança referente 04/07/2024			
09/07/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.111	5.544,06 D	1.156.173,42 C
			09/07 15:00 DIEGO REIS AZEVEDO			
10/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	27.750,78 D	1.128.422,64 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
17/07/2024		3845	12544 510 Dep disponivel caixa ag	38.451.254.400.200	54,20 C	
			3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
17/07/2024		3845	12544 510 Dep disponivel caixa ag	38.451.254.400.202	41,00 C	
			3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
17/07/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	
			17/07 13:53 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
17/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	5.770,69 D	
			341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN			
17/07/2024		0000	13105 375 Impostos	71.702	356,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	856,34 D	
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN			
17/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.026.769	11,72 D	1.121.457,74 C
			Cobrança referente 17/07/2024			
					1.001.355,53	

18/07/2024	3845	99015 870	Transferência recebida	553.845.000.073.044		C
			18/07 08:40 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
18/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.019.259	3.394,37	D
			18/07 15:23 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO			
18/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	65,00	D
			18/07 15:22 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
18/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00	D
			18/07 16:50 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	671.000	487.760,74	D
18/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	1.062,97	D
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN			
18/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.802	6.758,63	D
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.803	101.857,57	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			1.521.803,99 C
19/07/2024	3845	99015 120	Transferido para Poupança	551.855.510.111.467	2.034,63	D
			19/07 17:36 VIRGINIA MOREIRA ROBALLO			
19/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	384.500.000.023.134	4.686,21	D
			18/07 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
19/07/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.221.344	326,40	D
			Cobrança referente 19/07/2024			1.514.756,75 C
22/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.932,74	D
			18/07 PRISCILA SANTOS PEREIRA			1.512.824,01 C
25/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00	D
			25/07 11:56 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
25/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	25.061,21	D
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	31.189,40	D
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	65,00	D
			104 4660 13288222736 MARLON JUNIO AZEV			
25/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.937	12,01	D
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.938	12,01	D
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.939	12,01	D
			Cobrança referente 25/07/2024			1.456.407,37 C
30/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18	D
			30/07 11:13 INST P 00000013178762701			
30/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.111	0,03	D
			30/07 12:27 DIEGO REIS AZEVEDO			
30/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00	D
			30/07 11:14 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
30/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	1.851,82	D
			30/07 09:48 CAMARA QUISSAMA			
30/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.806,08	D
			30/07 09:50 CAMARA QUISSAMA			
30/07/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08	D
			30/07 11:11 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
30/07/2024	0000	13105 375	Impostos	73.001	979,58	D
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105 375	Impostos	73.002	458,76	D
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105 375	Impostos	73.003	64.964,53	D
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105 375	Impostos	73.004	11.438,16	D
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	8.805,66	D
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
30/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	15.634,77	D
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			

30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	150,00 D	
		237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	5.950,00 D	
		077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.009	324,05 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.010	337,55 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.011	324,05 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.012	337,55 D	
		PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.432	12,01 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.433	12,01 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.434	12,01 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.435	12,01 D	1.340.460,48
		Cobrança referente 30/07/2024			C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.340.460,48
					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