



Extrato de Conta Corrente

G3381516293553361
15/07/2024 16:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.318.807,56 C
04/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	273.937,60 D	1.044.869,96 C
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			05/06 15:00 WORK BANDA LARGA SERVICO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			05/06 15:15 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			05/06 15:25 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			05/06 15:05 PAULO FERNANDO DE MELO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			05/06 15:08 PAULO FERNANDO DE MELO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			05/06 15:10 PAULO FERNANDO DE MELO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	
			05/06 15:29 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			05/06 15:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
05/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			05/06 15:35 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
05/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
05/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
05/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	60.504	213,05 D	
			CEDAE			
05/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.124	2.592,00 D	
			04/06 SIMONE R G BARCELOS			
05/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.030.593	11,72 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.030.594	11,72 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.085.306	316,20 D	1.027.290,27 C
			Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			06/06 12:53 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
06/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	94,65 D	
			06/06 12:51 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
06/06/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			06/06 12:49 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	6.081,11 D	
			341 6123 02079363743 ALEXANDRE DE SOUZ			
06/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.110.169	11,72 D	1.019.792,79 C
			Cobrança referente 06/06/2024			

11/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.007.901	830,00 D	
			11/06 13:24 GISELE FERREIRA GOMES			
11/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.240	830,00 D	
			11/06 13:23 ANA PAULA VIEIRA BARRETO			
11/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	1.018.022,79 C
			11/06 13:25 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
13/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			13/06 15:44 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
13/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.161.799	11,72 D	1.009.908,07 C
			Cobrança referente 13/06/2024			
14/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.401	30.418,42 D	979.489,65 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
18/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.801	299,25 D	979.190,40 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			19/06 11:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
19/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	671.000	492.917,47 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	110,00 D	
			104 4660 13288222736 MARLON JUNIO AZEV			
19/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.903	100.272,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	2.398,24 D	
			237 6809 08147062745 JANDERSON BARRETO			
19/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.199.993	11,72 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.199.994	11,72 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.199.995	11,72 D	383.196,71 C
			Cobrança referente 19/06/2024			
20/06/2024	3845	99015 870	Transferência recebida	553.845.000.020.739		1.001.355,53 C
			20/06 08:54 PMQ RP ARRECADACAO			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18 D	
			20/06 11:23 INST P 00000013178762701			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.013.148	2.323,36 D	
			20/06 11:20 LUIZA MOREIRA SANTOS			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.085	470,00 D	
			20/06 16:01 JANAINA MACIEL MANHAES			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.095	470,00 D	
			20/06 16:00 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			20/06 15:51 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.126	1.953,22 D	
			20/06 15:52 CASSIO MARINS REIS			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.126	493,56 D	
			20/06 15:54 CASSIO MARINS REIS			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.146	788,00 D	
			20/06 15:55 AILSON BELARMINDO BARRET			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.146	75,90 D	
			20/06 15:57 AILSON BELARMINDO BARRET			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.782,52 D	
			20/06 11:19 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			20/06 15:50 PAULO FERNANDO DE MELO			
20/06/2024	3845	99015 470	Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D	
			20/06 11:22 INSTITUTO P M CARAPEBUS			

20/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.146.758	333,20 D	1.375.216,22 C
Cobrança referente 20/06/2024					
24/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.401	7.601,21 D	1.367.615,01 C
AMPLA (antiga CERJ)					
25/06/2024	3845	99015 470 Transferência enviada 25/06 13:57 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	1.851,82 D	
25/06/2024	3845	99015 470 Transferência enviada 25/06 13:58 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.806,08 D	
25/06/2024	0000	13105 438 TED 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	62.501	14.599,93 D	
25/06/2024	0000	13105 438 TED 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	62.502	8.805,66 D	
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/	62.503	717,27 D	
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN	62.504	5.733,05 D	
25/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.022.951	11,72 D	
25/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.022.952	11,72 D	
25/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.022.953	11,72 D	
25/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.022.954	11,72 D	1.332.054,32 C
Cobrança referente 25/06/2024					
27/06/2024	3845	99015 470 Transferência enviada 27/06 15:34 WORK BANDA LARGA SERVICO	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
27/06/2024	3845	99015 470 Transferência enviada 27/06 16:42 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	110,00 D	
27/06/2024	3845	99015 470 Transferência enviada 27/06 16:43 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	110,00 D	
27/06/2024	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	62.701	11.438,16 D	
27/06/2024	0000	13105 375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	62.702	55.162,95 D	
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN	62.703	2.004,40 D	1.255.728,81 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.255.728,81 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