



Extrato de Conta Corrente

G3371516353680261
15/07/2024 16:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.238.404,90 C
09/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.096	3.043,88 D	
			09/05 12:07 GUIBSON ROCHA			
09/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.114	1.182,38 D	
			09/05 12:06 LARISSA SOUZA FERNANDES			
09/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			09/05 16:36 PAULO FERNANDO DE MELO			
09/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			09/05 12:07 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
09/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.901	111,87 D	
			CEDAE			
09/05/2024		0000	13105 393 TED	50.902	378,46 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
09/05/2024		0000	13105 393 TED	50.903	5.950,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
09/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.121.035	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.121.036	12,00 D	1.227.494,31 C
			Cobrança referente 09/05/2024			
10/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	26.279,15 D	1.201.215,16 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
13/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	1.193.715,16 C
			13/05 16:32 WORK BANDA LARGA SERVICO			
14/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.008.605	1.300,00 D	
			14/05 17:40 VALDEI FRANCISCO SANTOS			
14/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.418	830,00 D	
			14/05 17:42 ANA IZABEL DO ESPIRITO S			
14/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	830,00 D	
			14/05 17:38 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
14/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.122	1.300,00 D	
			14/05 17:39 DANDARA DA SILVA SANTOS			
14/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.124	1.300,00 D	1.188.155,16 C
			14/05 17:41 SIMONE R G BARCELOS			
15/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			15/05 11:59 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
15/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	8.000,00 D	
			15/05 12:04 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
15/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			15/05 12:05 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
15/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			15/05 12:07 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
15/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			15/05 12:08 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
15/05/2024		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.007.901	1.300,00 D	

15/05 09:10 GISELE FERREIRA GOMES					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	472,47 D
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE					
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	7.993,00 D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D					
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.168.921	12,00 D
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.168.922	12,00 D 1.165.565,69 C
Cobrança referente 15/05/2024					
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	486.181,44 D
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	29.016,51 D
403 0001 013111078000125 LUIZ HENRIQUE					
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.702	300,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	550,00 D
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC					
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.704	550,00 D
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.177.083	12,00 D 648.955,50 C
Cobrança referente 17/05/2024					
20/05/2024	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	1.001.355,53 C
20/05 15:51 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN					
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18 D
20/05 10:33 INST P 00000013178762701					
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	2.323,36 D
20/05 10:37 LUIZA MOREIRA SANTOS					
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.782,52 D
20/05 10:35 PRISCILA SANTOS PEREIRA					
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D
20/05 10:30 INSTITUTO P M CARAPEBUS					
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	101.275,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.172.209	333,20 D 1.544.170,69 C
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.056.323	11,72 D 1.544.008,97 C
Cobrança referente 21/05/2024					
22/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D
22/05 12:54 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM					
22/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D
22/05 12:55 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM					
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5.790,15 D
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.175.372	12,00 D 1.534.206,82 C
Cobrança referente 22/05/2024					
23/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.058,55 D
23/05 12:00 PRIME CONSULT REC E REP					
23/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.883.000.031.306	890,00 D
23/05 12:02 GENESIS C G P LTDA - ME					
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	25.002,56 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	31.109,69 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.174.706	12,00 D

Cobrança referente 23/05/2024

23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.174.707	12,00 D	1.476.122,02 C
Cobrança referente 23/05/2024					
27/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	449,99 D	
27/05 14:51 ROBSON NASCIMENTO MARTIN					
27/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.536	512,54 D	
27/05 14:52 MARINES DA SILVA					
27/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
27/05 14:54 CAMARA QUISSAMA					
27/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.806,08 D	
27/05 14:55 CAMARA QUISSAMA					
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.701	324,05 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.702	337,55 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.703	324,05 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.704	337,55 D	1.466.602,97 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
28/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	2.000,00 D	
28/05 15:03 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA					
28/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
28/05 15:01 PAULO FERNANDO DE MELO					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	24.822,07 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	30.950,27 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/05/2024	0000	13105 438 TED	52.803	8.805,66 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	14.599,93 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.039	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.040	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.041	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.042	12,00 D	1.385.267,04 C
Cobrança referente 28/05/2024					
29/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	65,00 D	
29/05 11:51 MICHELE DO DESTERRO					
29/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.018.636	65,00 D	
29/05 11:49 JOANA NASCIMENTO ROSA					
29/05/2024	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.019.259	65,00 D	
29/05 11:50 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO					
29/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.901	54.826,04 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
29/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.902	11.438,16 D	1.318.807,84 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.217.117	11,72 C	
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.031.416	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.318.807,56 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