



Extrato de Conta Corrente

G3310111300797131
01/11/2024 11:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 1.753.228,88 C |
| 01/10/2024 | | 0051 | 99020 875 Transferido da poupança | 51.510.040.166 | 65,00 C | 1.753.293,88 C |
| | | | 01/10 13:39 HEYSA HELENA J FIRMINO | | | |
| 08/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.006.111 | 4.525,92 D | |
| | | | 08/10 12:22 LUCIANO NOGUEIRA VIZINHO | | | |
| 08/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.024.471 | 4.338,44 D | |
| | | | 08/10 12:21 DAYANE DE SOUZA SALES | | | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 100.801 | 169,92 D | 1.744.259,60 C |
| | | | CEDAE | | | |
| 09/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 552.941.000.015.419 | 1.200,00 D | |
| | | | 09/10 11:30 CONTA SOLUCOES EM GESTAO | | | |
| 09/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.016.596 | 7.500,00 D | |
| | | | 09/10 11:35 WORK BANDA LARGA SERVICO | | | |
| 09/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.023.075 | 830,00 D | |
| | | | 09/10 11:47 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 100.901 | 1.140,38 D | |
| | | | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.902 | 24,07 D | 1.733.565,15 C |
| | | | PREF MUNICIPAL DE QUISSAMA | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.001 | 1.091,00 D | |
| | | | 237 6764 009176323000105 AGUA MINERAL | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.002 | 798,00 D | |
| | | | 237 0663 035904996000144 L.J CONTROL D | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.003 | 28.898,38 D | |
| | | | UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.841.200.069.081 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/10/2024 | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.841.200.069.082 | 12,00 D | 1.702.753,77 C |
| | | | Cobrança referente 10/10/2024 | | | |
| 14/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.008.605 | 830,00 D | 1.701.923,77 C |
| | | | 14/10 16:35 VALDEI FRANCISCO SANTOS | | | |
| 16/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 550.893.000.065.134 | 340.030,08 D | |
| | | | 16/10 14:04 X CAR VEICULOS LTDA | | | |
| 16/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.024.535 | 110,00 D | |
| | | | 16/10 13:32 PAULO FERNANDO DE MELO | | | |
| 16/10/2024 | | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.024.547 | 110,00 D | |
| | | | 16/10 13:36 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO | | | |
| 16/10/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.601 | 318,19 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/10/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.602 | 1.950,00 D | |
| | | | 237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC | | | |
| 16/10/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.603 | 5.772,24 D | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.604 | 7.993,00 D | |
| 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.605 | 1.950,00 D | |
| 237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.606 | 1.950,00 D | |
| 237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC | | | | | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.176.811 | 12,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.176.812 | 12,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.176.813 | 12,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.176.814 | 12,00 D | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024 | 832.901.100.176.815 | 12,00 D | 1.341.680,26 C |
| 17/10/2024 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.010.844 1.001.355,53 C | | | | | | |
| 17/10 11:05 PMQ - SALARIO - RP | | | | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 671.000 | 501.086,04 D | 1.841.949,75 C |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 101.801 | 63.761,39 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/10/2024 | 832.921.100.244.226 | 333,20 D | 1.777.855,16 C |
| 21/10/2024 | 3845 | 13467 | 510 Dep disponivel caixa ag 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ | 38.451.346.700.180 | 3.590,00 C | |
| 21/10/2024 | 3845 | 13467 | 510 Dep disponivel caixa ag 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ | 38.451.346.700.183 | 2.651,40 C | |
| 21/10/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 384.500.000.023.879 | 1.962,76 D | 1.782.133,80 C |
| 17/10 PRISCILA SANTOS PEREIRA | | | | | | |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/10 12:51 SAP C S D EIRELI | 550.005.000.131.302 | 9.516,25 D | |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/10 12:53 RICARDO PEDRO AZEVEDO | 553.845.000.023.117 | 65,00 D | |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/10 17:15 RICARDO PEDRO AZEVEDO | 553.845.000.023.117 | 110,00 D | |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/10 17:13 ANA PAULA VIEIRA BARRETO | 553.845.000.023.240 | 830,00 D | |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/10 17:17 PAULO FERNANDO DE MELO | 553.845.000.024.535 | 110,00 D | |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/10 12:09 IVERSON C ANDRADE PIRES | 553.845.000.025.226 | 2.660,74 D | 1.768.841,81 C |
| 23/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/10 12:13 INST P 00000013178762701 | 550.051.000.010.610 | 321,65 D | |
| 23/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.890.000.013.612 | 117,08 D | 1.768.403,08 C |
| 23/10 12:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS | | | | | | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA | 102.901 | 11.512,15 D | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA | 102.902 | 55.817,14 D | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA | 102.903 | 381,52 D | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA | 102.904 | 324,05 D | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA | 102.905 | 324,05 D | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.906 | 324,05 D | |

| PREF MUNICIP DE QUISSAMA | | | | | |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 102.907 | 2.064,96 D |
| PREF MUNICIP DE QUISSAMA | | | | | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 102.908 | 2.064,96 D |
| PREF MUNICIP DE QUISSAMA | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 100.005 | 5.950,00 C |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.023.117 | | 110,00 D |
| 30/10 15:06 RICARDO PEDRO AZEVEDO | | | | | |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.024.535 | | 110,00 D |
| 30/10 15:14 PAULO FERNANDO DE MELO | | | | | |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.002.299.999 | | 1.851,82 D |
| 30/10 15:02 CAMARA QUISSAMA | | | | | |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.002.299.999 | | 3.806,08 D |
| 30/10 15:04 CAMARA QUISSAMA | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.001 | 24.920,80 D |
| 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.002 | 31.045,90 D |
| 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 103.003 | 8.805,66 D |
| 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 103.004 | 16.159,74 D |
| 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.005 | 5.950,00 D |
| 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.006 | 1.950,00 D |
| 237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 361 Pgoto conta água | | 103.007 | 234,01 D |
| CEDAE | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.008 | 341,00 D |
| 237 6764 009176323000105 AGUA MINERAL | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.896 | | 12,00 D |
| Cobrança referente 30/10/2024 | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.897 | | 12,00 D |
| Cobrança referente 30/10/2024 | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.898 | | 12,00 D |
| Cobrança referente 30/10/2024 | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.899 | | 12,00 D |
| Cobrança referente 30/10/2024 | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.900 | | 12,00 D |
| Cobrança referente 30/10/2024 | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.901 | | 12,00 D |
| Cobrança referente 30/10/2024 | | | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.902 | | 12,00 D |
| Cobrança referente 30/10/2024 | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 550.051.000.010.610 | | 308,25 D |
| 31/10 17:11 INST P 00000013178762701 | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 550.051.000.010.610 | | 321,65 D |
| 31/10 17:15 INST P 00000013178762701 | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.018.636 | | 1.550,00 D |
| 31/10 17:19 JOANA NASCIMENTO ROSA | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.019.259 | | 1.550,00 D |
| 31/10 17:20 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.023.075 | | 1.550,00 D |
| 31/10 17:16 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.023.085 | | 1.550,00 D |
| 31/10 17:21 JANAINA MACIEL MANHAES | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 Transferência enviada | 553.845.000.023.095 | | 1.550,00 D |
| 31/10 17:17 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS | | | | | |

1.695.590,20
C1.606.171,19
C

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.845.000.024.535 | 110,00 D |
| 31/10 17:07 PAULO FERNANDO DE MELO | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.845.000.024.547 | 110,00 D |
| 31/10 17:09 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.890.000.013.612 | 215,08 D |
| 31/10 17:10 INSTITUTO P M CARAPEBUS | | | | | |
| 31/10/2024 | 3845 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.890.000.013.612 | 215,08 D |
| 31/10 17:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS | | | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 1.597.141,13 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