



Extrato de Conta Corrente

G3312611419704331
26/09/2023 11:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			485.264,05 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.601	26.767,66 D	458.496,39 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.701	27.618,57 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.702	4.600,93 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.703	54.773,06 D	371.503,83 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	896.804,89 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	46.800,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	21.631,68 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.194.128	11,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.194.129	11,50 D	1.199.854,04 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	12544 052 TED	1	1.615,14 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	320.972,37 D	877.266,53 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	4.411,54 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	4.411,54 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.011.165	3.970,05 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.134	2.819,19 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.135	3.863,41 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.411,54 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	4.411,54 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.503	8.653,93 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.179.299	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.179.300	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.251.100.239.951	292,40 D	850.985,31 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	2	9.859,39 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.015.405	4.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.015.405	4.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	13.001	20.429,92 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 438 TED	13.002	16.115,15 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 438 TED	13.003	9.859,39 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	25.248,13 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	19.663,15 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 438 TED	13.006	9.859,39 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.149.774	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.149.775	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.149.776	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.149.777	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.149.778	11,50 D	751.612,07 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.950,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	7.993,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.103	11.882,95 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.104	37.510,22 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.800	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.801	11,50 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			680.752,90 C

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