



## Extrato de Conta Corrente

G3312611419704331  
26/09/2023 11:44:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			880.208,57 C
01/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	5.950,00 D	
			260 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
01/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.081.001	11,50 D	874.247,07 C
			Cobrança referente 01/03/2023			
07/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.020.739	52.722,50 D	821.524,57 C
			07/03 11:35 PMQ RP ARRECADACAO			
09/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			09/03 10:36 WORK BANDA LARGA SERVICO			
09/03/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	30.901	119,96 D	
			CEDAE			
09/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.902	27.935,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.903	4.575,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.904	54.476,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.905	600,88 D	
			GREEN CARD			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	25.052,02 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	19.467,06 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
09/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.149.024	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.149.025	11,50 D	681.773,74 C
			Cobrança referente 09/03/2023			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	46.267,76 D	
			GREEN CARD			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	22.439,73 D	613.066,25 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
14/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	962,64 D	
			14/03 12:55 RENI DE FATIMA FIGUEIRED			
14/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.020.079	2.964,58 D	
			14/03 11:51 DOUGLAS S ALMEIDA			
14/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.144	687,60 D	
			14/03 12:56 VIVIANE MAGALDI DOS SANT			
14/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.401	1.299,21 D	607.152,22 C
			OI SA			
15/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.210.460	896.747,91 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
15/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	7.837,62 D	1.496.062,51 C
			15/03 17:31 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
20/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.008.605	110,00 D	
			20/03 16:53 VALDEI FRANCISCO SANTOS			
20/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	1.022,04 D	
			20/03 14:10 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA			
20/03/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	110,00 D	

20/03 16:52 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS					
20/03/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.115	110,00 D
20/03 16:47 ALEXANDRA M C GOMES					
20/03/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.522	110,00 D
20/03 16:51 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO					
20/03/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.544	110,00 D
20/03 16:48 ANDREA CHAGAS PESSANHA					
20/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	671.000	336.456,36 D
20/03/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.001	13.803,91 D
AMPLA (antiga CERJ)					
21/03/2023	0000	12544 052	TED	1	1.604,72 D
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S					
21/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.950,00 D
212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D					
21/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	7.993,00 D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D					
21/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.810	11,50 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.811	11,50 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.291.695	302,60 D
1.128.356,88 C					
Cobrança referente 21/03/2023					
24/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	35.905,16 D
756 4222 005870176000118 L M VIAGENS T					
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.072	11,50 D
1.092.440,22 C					
Cobrança referente 24/03/2023					
27/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.701	37.231,77 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.702	218,34 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.703	11.882,95 D
1.043.107,16 C					
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
28/03/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D
28/03 12:37 CAMARA QUISSAMA					
28/03/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D
28/03 12:38 CAMARA QUISSAMA					
28/03/2023	0000	13105 438	TED	32.801	15.706,10 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
28/03/2023	0000	13105 438	TED	32.802	9.859,39 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
28/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.745	11,50 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.746	11,50 D
1.010.859,43 C					
Cobrança referente 28/03/2023					
30/03/2023	3845	10099 510	Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.403	3.510,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					
30/03/2023	3845	10099 510	Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.404	2.395,40 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		1.016.764,83 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

