



Extrato de Conta Corrente

G3372614093709301
26/09/2023 14:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.278.115,08 C
01/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
01/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.121.341	11,50 D	1.272.153,58 C
			Cobrança referente 01/08/2023			
03/08/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	460,00 D	
			03/08 17:48 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
03/08/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	590,00 D	
			03/08 17:00 PAULO FERNANDO DE MELO			
03/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	671.000	58.585,80 D	
03/08/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.301	30,44 D	
			OI SA			
03/08/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	80.302	132,98 D	
			CEDAE			
03/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.303	7.500,00 D	1.204.854,36 C
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
04/08/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.010.573	940,00 D	
			03/08 MICHELE DO DESTERRO			
04/08/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.012.275	940,00 D	
			03/08 CLEMENTINA DE PAULA			
04/08/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.085	940,00 D	
			03/08 JANAINA MACIEL MANHAES			
04/08/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	384.500.000.023.095	940,00 D	
			03/08 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
04/08/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.078.283	265,20 D	1.200.829,16 C
			Cobrança referente 04/08/2023			
09/08/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.016.034	1.645,93 D	
			09/08 17:55 CLAUDIO OLIVEIRA DE LIMA			
09/08/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.092	2.639,70 D	1.196.543,53 C
			09/08 17:57 DAYVID SAMUELL DOS SANTO			
10/08/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	727,99 D	
			10/08 17:58 PRIME CONSULT REC E REP			
10/08/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.216,80 D	
			10/08 17:59 PRIME CONSULT REC E REP			
10/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	27.120,11 D	1.164.478,63 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	7.291,20 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
11/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.696	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.697	11,50 D	1.151.476,43 C
			Cobrança referente 11/08/2023			

16/08/2023	0000	13105 375 Impostos		81.601	5.031,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105 375 Impostos		81.602	59.903,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105 375 Impostos		81.603	31.128,95 D	1.055.411,74 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	3845	99015 870 Transferência recebida	553.845.000.073.044		895.899,30 C	
		17/08 16:51 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN				
17/08/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117		440,00 D	
		17/08 17:06 RICARDO PEDRO AZEVEDO				
17/08/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547		350,00 D	
		17/08 17:07 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO				
17/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		671.000	448.020,23 D	
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.701	112,00 D	1.502.388,81 C
		NUCLEO INF COORD PONTO BR				
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	7.993,00 D	
		341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.073.489		11,50 D	1.494.384,31 C
		Cobrança referente 18/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.330.700.038.178		306,00 D	1.494.078,31 C
		Cobrança referente 18/08/2023				
22/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		600.001	1.975,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/08/2023	0000	10099 052 TED		1	1.719,05 D	
		341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S				
22/08/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.010.921		470,00 D	
		22/08 11:42 DOMINADOR BERNARDO				
22/08/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.111		470,00 D	
		22/08 11:41 DIEGO REIS AZEVEDO				
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.201	1.068,13 D	
		341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/				
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.202	1.975,00 D	
		237 0588 019038976000181 VALERIOTE CUR				
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.210.543		11,50 D	
		Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.210.544		11,50 D	1.490.328,13 C
		Cobrança referente 22/08/2023				
23/08/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999		3.232,00 D	
		23/08 14:52 CAMARA QUISSAMA				
23/08/2023	3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.002.299.999		3.427,24 D	
		23/08 14:53 CAMARA QUISSAMA				
23/08/2023	0000	13105 438 TED		82.301	15.896,10 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI				
23/08/2023	0000	13105 438 TED		82.302	10.645,64 D	
		104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI				
23/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.303	4.826,56 D	
		AMPLA (antiga CERJ)				
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.304	1.975,00 D	
		237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR				
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.205.680		11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023				
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.205.681		11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023				
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.205.682		11,50 D	1.450.291,09 C
		Cobrança referente 23/08/2023				
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.401	2.038,05 D	1.448.253,04 C
		GREEN C S REFEICOES COM SERV				
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.501	446,67 D	

HOSTGATOR					
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	384.500.000.022.521	195,00 D
22/08 JAKSON M ANDRADE					
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	384.500.000.024.525	195,00 D
22/08 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO					
28/08/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.115	1.190,00 D
28/08 12:59 ALEXANDRA M C GOMES					
28/08/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.522	470,00 D
28/08 13:01 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO					
28/08/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D
28/08 13:39 INSTITUTO P M CARAPEBUS					
28/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	4.000,00 D
341 6123 005052283000139 RELOJOARIA AF					
28/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA					
28/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	643,16 D
341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS					
28/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	21.609,84 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	27.179,66 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.614	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.615	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.616	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.617	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.618	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
29/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU					
29/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.254.568	11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023					
31/08/2023	3845	10099 510	Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.219	3.691,86 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					
31/08/2023	3845	10099 510	Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.221	3.410,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					
31/08/2023	0000	13105 375	Impostos	83.101	11.573,48 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
31/08/2023	0000	13105 375	Impostos	83.102	49.995,95 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O		1.331.588,14 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