



## Extrato de Conta Corrente

G3351010548236091  
10/01/2024 11:03:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.347.630,90 C
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.883	306,00 D	1.347.324,90 C
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.719,05 D	
			04/12 12:33 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
04/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	93,76 D	1.345.512,09 C
			04/12 12:32 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
05/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	1.000,00 D	
			05/12 14:21 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
05/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	1.000,00 D	1.343.512,09 C
			05/12 14:22 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
06/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	285,00 D	
			06/12 14:42 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
06/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	285,00 D	
			06/12 14:38 PAULO FERNANDO DE MELO			
06/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	175,00 D	
			06/12 14:40 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	157.500,00 D	
			341 1628 036152916000457 SGA VEICULOS			
06/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.603	149,45 D	
			OI SA			
06/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	120.604	136,93 D	
			CEDAE			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.732	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.733	12,00 D	1.184.806,71 C
			Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	553.845.000.010.921	110,00 D	
			07/12 11:47 DOMINADOR BERNARDO			
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.701	46.483,87 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.702	11.573,48 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
07/12/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.703	6.022,33 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	1.648,52 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	7.500,00 D	1.111.468,51 C
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
11/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.234.000.005.398	15.800,00 D	
			11/12 11:28 IBAM ENSUR			
11/12/2023		3845	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	827,40 D	

11/12 11:24 PRIME CONSULT REC E REP						
11/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.748,14 D	
11/12 11:25 PRIME CONSULT REC E REP						
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	28.103,95 D	
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D						
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	219,20 D	1.063.769,82 C
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANE						
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.301	99.601,19 D	964.168,63 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.010.573	65,00 D	
14/12 10:54 MICHELE DO DESTERRO						
14/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.020.739	118.089,48 D	
14/12 12:43 PMQ RP ARRECADACAO						
14/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.116	11.900,00 D	
14/12 10:45 CHERLANE VIANA SALES						
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.993,00 D	
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D						
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.688,00 D	
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT						
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	65,00 D	
260 0001 08549209783 ANDRE LUIZ PINHO						
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.404	109,73 D	
CEDAE						
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.732	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.733	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.734	12,00 D	820.222,42 C
Cobrança referente 14/12/2023						
20/12/2023	3845	99015 870	Transferência recebida	553.845.000.020.739	895.899,30 C	
20/12 08:43 PMQ RP ARRECADACAO						
20/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.117	305,00 D	
20/12 17:12 RICARDO PEDRO AZEVEDO						
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	89.458,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	4.060,05 D	1.622.297,70 C
PORTO S COMP DE S GERAIS						
21/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.719,05 D	
21/12 15:25 PRISCILA SANTOS PEREIRA						
21/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.535	325,00 D	
21/12 15:23 PAULO FERNANDO DE MELO						
21/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.547	195,00 D	
21/12 15:21 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
21/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	671.000	657.249,75 D	
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.785,14 D	
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.977	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.377.983	306,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.551.100.377.984	657,24 D	955.048,52 C
Cobrança referente 21/12/2023						
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	389.000.000.013.612	99,47 D	954.949,05 C
21/12 INSTITUTO P M CARAPEBUS						
26/12/2023	3845	10099 510	Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.164	1.000,00 C	
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ						
26/12/2023	3845	10099 502	Depósito em Dinheiro	38.451.009.900.172	442,50 C	
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ						
26/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	550.051.000.010.610	158,55 D	
26/12 16:33 INST P 00000013178762701						
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.777,84 D	

237 6809 14380787737 MARIANA SANTOS BA						
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.602	15.192,21 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.603	49.529,93 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.604	1.885,29 D	
GREEN C S REFEICOES COM SERV						
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.041	12,00 D	881.835,73 C
Cobrança referente 26/12/2023						
27/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
27/12 12:23 CAMARA QUISSAMA						
27/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
27/12 12:24 CAMARA QUISSAMA						
27/12/2023	0000	13105 438	TED	122.701	10.645,62 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	16.012,32 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
27/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.703	137,42 D	
OI SA						
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.288.485	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.288.486	12,00 D	848.357,13 C
Cobrança referente 27/12/2023						
28/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	550.005.000.131.302	8.555,90 D	
28/12 15:55 SAP C S D EIRELI						
28/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	900,00 D	
28/12 16:02 GOVERNANCABRASIL SA						
28/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.008.605	110,00 D	
28/12 15:58 VALDEI FRANCISCO SANTOS						
28/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.023.075	6.967,74 D	
28/12 16:51 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA						
28/12/2023	3845	99015 470	Transferência enviada	553.845.000.024.546	110,00 D	
28/12 15:59 ADRIANA CHAGAS PESSANHA						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.950,00 D	
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	22.016,55 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	28.733,24 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	23.183,58 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	27.578,56 D	
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.615	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.616	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.617	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.618	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.619	12,00 D	724.191,56 C
Cobrança referente 28/12/2023						
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			724.191,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

