



## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.303,28 C
01/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.473,46 D	
				01/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	555,00 D	
				104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS			
01/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.075.567	10,45 D	12.264,37 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.047	4.030,10 D	
				02/02 8133 1047-2 B B S CONSTRUC			
02/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.100,00 D	
				104 0866 65451430500 ALMIRO DOS SANTOS			
02/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.100,00 D	
				104 4638 03362478425 ROBERIO FERREIRA			
02/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.020.484	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.020.485	10,45 D	6.013,37 C
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.032.938	1.300,00 D	4.713,37 C
				03/02 0117 32938-X ALVES & SOARES			
12/02/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	70.000,00 C	74.713,37 C
				12/02 0117 17081-X PREF MUN P R C			
18/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.689	800,00 D	73.913,37 C
				18/02 0117 15689-2 NORDESTAO DOS			
19/02/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	72.633,01 C	
				19/02 0117 17081-X PREF MUN P R C			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.080,06 D	
				19/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.332,37 D	
				19/02 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.548,04 D	
				19/02 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.502,47 D	
				19/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.937,54 D	
				19/02 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
19/02/2021		0117	99015 120	Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				19/02 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D	
				19/02 1280 112594-X FABRICIO BERTO			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.112.594	394,19 D	
				19/02 1280 112594-X FABRICIO BERTO			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.819,47 D	
				19/02 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.021.551	4.458,58 D	
				19/02 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.000.927	4.406,44 D	
				19/02 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.198	2.798,43 D	
				19/02 8133 1198-3 LARISSA M TAVA			
19/02/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.198	254,40 D	
				19/02 8133 1198-3 LARISSA M TAVA			

19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.254	4.458,58 D
		19/02 8133 1254-8 TIBURCIO MILIT		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.659	1.375,14 D
		19/02 8133 1659-4 CLAUDIA SILVA		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.659	125,01 D
		19/02 8133 1659-4 CLAUDIA SILVA		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.774	4.458,58 D
		19/02 8133 1774-4 DINAEL SOUZA D		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.781	4.502,47 D
		19/02 8133 1781-7 JOSE RICARDO O		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.783	2.286,78 D
		19/02 8133 1783-3 LEIDIANE OLIVE		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.783	207,89 D
		19/02 8133 1783-3 LEIDIANE OLIVE		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.784	1.518,01 D
		19/02 8133 1784-1 EDUARDO S MOUR		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.784	138,00 D
		19/02 8133 1784-1 EDUARDO S MOUR		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.786	1.067,56 D
		19/02 8133 1786-8 GABRIEL NUNES		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.786	97,05 D
		19/02 8133 1786-8 GABRIEL NUNES		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.788	1.518,01 D
		19/02 8133 1788-4 IGOR R SANTOS		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.788	138,00 D
		19/02 8133 1788-4 IGOR R SANTOS		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.789	4.468,40 D
		19/02 8133 1789-2 FRANCISCO ASSI		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.789	406,22 D
		19/02 8133 1789-2 FRANCISCO ASSI		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.015.622	4.406,44 D
		19/02 8133 15622-1 LUCAS F B EVAN		
19/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.021.667	4.406,44 D
		19/02 8133 21667-4 ADRIANO BATING		
19/02/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.326	165,47 D
		19/02 8133 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
19/02/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.326	1.820,13 D
		19/02 8133 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	4.406,44 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.033,49 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	700,00 D
		104 0058 65352726568 WELLINGTON ALVES		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.048.156	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.048.157	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.048.158	10,45 D 67.452,88 C
		Cobrança referente 19/02/2021		
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.201	200,75 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.202	200,98 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	3.000,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.088.057	10,45 D 61.240,70 C
		Cobrança referente 22/02/2021		
24/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.473,46 D
		24/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
24/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	57,36 D

## 24/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C

24/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.401	27.187,55 D	28.522,33 C
GPS- Ident.: 24177024000189 - 02/2021					
26/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	500,00 D	
26/02 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE					
26/02/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.001.781	500,00 D	
26/02 8133 1781-7 JOSE RICARDO O					
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.510,50 D	
104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS					
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.059.666	10,45 D	26.001,38 C
Cobrança referente 26/02/2021					
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			26.001,38 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE700458 LARISSA M TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088