



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