



## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.364,97 C
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	539,00 D	4.825,97 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	130.000,00 C	
				20/04 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.080,06 D	
				20/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	666,19 D	
				20/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.332,37 D	
				20/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.548,04 D	
				20/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	774,02 D	
				20/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.502,47 D	
				20/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.937,54 D	
				20/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D	
				20/04 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.372	2.009,91 D	
				20/04 0117 28372-X MIZAEEL NICOLAU			
20/04/2021		0117	99015 120	Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/04 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D	
				20/04 1280 112594-X FABRICIO BERTO			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D	
				20/04 1399 1198-3 LARISSA M TAVA			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.819,47 D	
				20/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.021.551	4.458,58 D	
				20/04 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.000.927	4.406,44 D	
				20/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.254	4.458,58 D	
				20/04 8133 1254-8 TIBURCIO MILIT			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.659	1.375,14 D	
				20/04 8133 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.774	4.458,58 D	
				20/04 8133 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.781	4.502,47 D	
				20/04 8133 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.783	2.286,78 D	
				20/04 8133 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.784	1.518,01 D	
				20/04 8133 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.786	1.067,56 D	
				20/04 8133 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/04/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	558.133.000.001.788	1.518,01 D	
				20/04 8133 1788-4 IGOR R SANTOS			

20/04/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.015.622	4.406,44 D
		20/04 8133 15622-1 LUCAS F B EVAN		
20/04/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	558.133.000.021.667	4.406,44 D
		20/04 8133 21667-4 ADRIANO BATING		
20/04/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.326	1.820,13 D
		20/04 8133 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/04/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.326	1.654,66 D
		20/04 8133 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	4.406,44 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.009,91 D
		237 3167 04956282478 ALEX ALVES CAMILO		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.009,91 D
		104 0866 27348830587 JOSE DE OLIVEIRA		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.009,91 D
		104 0866 33613109549 MARIA DE FATIMA G		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.088.959	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.088.960	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.088.961	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.088.962	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.088.963	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.088.964	10,45 D 47.184,82 C
		Cobrança referente 20/04/2021		
22/04/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.283	2.009,91 D
		22/04 0117 28283-9 RAFAEL SILVA B		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	850,58 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.021.171	10,45 D
		Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.021.172	10,45 D 39.303,43 C
		Cobrança referente 22/04/2021		
23/04/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D
		23/04 4234 15171-8 OOPS TELECOM L		
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	627,50 D
		104 0866 0044663568000143 ANTONIO AUGUS		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	5.000,00 D
		BANCO INTER SA		
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.104.719	10,45 D 32.165,48 C
		Cobrança referente 23/04/2021		
30/04/2021	0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	12.633,01 C
		30/04 0117 17081-X PREF MUN P R C		
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		44.798,49 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088