



Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.798,49 C
04/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D	
				04/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
04/05/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	50.401	30.154,47 D	9.314,62 C
				GPS- Ident.: 24177024000189 - 04/2021			
20/05/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	120.000,00 C	
				20/05 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.406,44 D	
				20/05 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.375,14 D	
				20/05 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	4.458,58 D	
				20/05 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	4.502,47 D	
				20/05 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.286,78 D	
				20/05 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.518,01 D	
				20/05 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.067,56 D	
				20/05 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.518,01 D	
				20/05 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.080,06 D	
				20/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.332,37 D	
				20/05 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.548,04 D	
				20/05 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.502,47 D	
				20/05 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.937,54 D	
				20/05 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.283	2.009,91 D	
				20/05 0117 28283-9 RAFAEL SILVA B			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D	
				20/05 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.372	2.009,91 D	
				20/05 0117 28372-X MIZAEL NICOLAU			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	4.458,58 D	
				20/05 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.115.622	4.406,44 D	
				20/05 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.121.667	4.406,44 D	
				20/05 0117 121667-8 ADRIANO BATING			
20/05/2021		0117	99015 120	Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.820,13 D	
				20/05 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA			
20/05/2021		0117	99015 120	Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/05 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/05/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D	
				20/05 1280 112594-X FABRICIO BERTO			

20/05/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	3.941,86 D
		20/05 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
20/05/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D
		20/05 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/05/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.819,47 D
		20/05 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/05/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	4.458,58 D
		20/05 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	4.406,44 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.009,91 D
		237 3167 04956282478 ALEX ALVES CAMILO		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.009,91 D
		104 0866 27348830587 JOSE DE OLIVEIRA		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.009,91 D
		104 0866 33613109549 MARIA DE FATIMA G		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.188	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.189	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.190	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.191	10,45 D 42.337,47 C
		Cobrança referente 20/05/2021		
21/05/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.047	2.219,75 D
		21/05 0117 101047-6 B B S CONSTRUC		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.313.304	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.313.305	10,45 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.313.306	10,45 D 31.586,37 C
		Cobrança referente 21/05/2021		
24/05/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D
		24/05 4234 15171-8 OOPS TELECOM L		
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.121,57 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.084.529	10,45 D 28.954,35 C
		Cobrança referente 24/05/2021		
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	5.000,00 D 23.954,35 C
		BANCO INTER SA		
28/05/2021	0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	22.633,01 C 46.587,36 C
		28/05 0117 17081-X PREF MUN P R C		
31/05/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D
		31/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
31/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.101	30.154,47 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 05/2021		
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		11.103,49 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088