



Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.103,49 C
02/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	553.716.000.113.118	1.111,00 D	9.992,49 C
				02/06 3716 113118-4 AF BRITO MOREI			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	545,00 D	
				104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS			
07/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.031.380	10,45 D	9.437,04 C
				Cobrança referente 07/06/2021			
11/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.101	1.127,24 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	2.200,00 D	
				104 0866 69361959549 EDIVALDO BARBOSA			
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.212.978	10,45 D	6.099,35 C
				Cobrança referente 11/06/2021			
14/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	5.000,00 D	
				104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN			
14/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.049.734	10,45 D	1.088,90 C
				Cobrança referente 14/06/2021			
18/06/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	142.633,01 C	
				18/06 0117 17081-X PREF MUN P R C			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.406,44 D	
				18/06 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.375,14 D	
				18/06 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.250,13 D	
				18/06 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	4.458,58 D	
				18/06 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	4.502,47 D	
				18/06 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.286,78 D	
				18/06 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.518,01 D	
				18/06 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.067,56 D	
				18/06 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.518,01 D	
				18/06 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.380,01 D	
				18/06 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.080,06 D	
				18/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.332,37 D	
				18/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	666,19 D	
				18/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.548,04 D	
				18/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	774,02 D	
				18/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
18/06/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.502,47 D	
				18/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			

18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.937,54 D
		18/06 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	968,77 D
		18/06 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.283	2.009,91 D
		18/06 0117 28283-9 RAFAEL SILVA B		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D
		18/06 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.372	2.009,91 D
		18/06 0117 28372-X MIZAELE NICOLAU		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	4.458,58 D
		18/06 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	4.406,44 D
		18/06 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	4.406,44 D
		18/06 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
18/06/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.820,13 D
		18/06 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
18/06/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		18/06 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D
		18/06 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D
		18/06 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.819,47 D
		18/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
18/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	4.458,58 D
		18/06 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	4.406,44 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.009,91 D
		237 3167 04956282478 ALEX ALVES CAMILO		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.009,91 D
		104 0866 27348830587 JOSE DE OLIVEIRA		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.009,91 D
		104 0866 33613109549 MARIA DE FATIMA G		
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.282.649	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.282.650	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.282.651	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.282.652	10,45 D 54.247,50 C
		Cobrança referente 18/06/2021		
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	755,97 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.600.382	10,45 D
		Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.600.383	10,45 D
		Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.600.384	10,45 D 49.960,18 C
		Cobrança referente 21/06/2021		
23/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D
		23/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
23/06/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D
		23/06 4234 15171-8 OOPS TELECOM L		
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	252,63 D
		104 0866 10814608493 ELIANO IZIDORO SA		
23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.029.591	10,45 D 44.267,70 C

Cobrança referente 23/06/2021

25/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.501	30.154,47 D	14.113,23 C
GPS- Ident.: 24177024000189 - 06/2021					
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			14.113,23 C
<hr/>					
Saldo					14.113,23C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2021
<hr/>					

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