



## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.113,23 C
02/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.100,00 D	
				104 0866 018596266000104 DAVID MENDES			
02/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.147.867	10,45 D	13.002,78 C
				Cobrança referente 02/07/2021			
06/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	793,00 D	
				104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS			
06/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.206.409	10,45 D	12.199,33 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
12/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	126,59 D	12.072,74 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
15/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	5.000,00 D	
				104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN			
15/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.291.434	10,45 D	7.062,29 C
				Cobrança referente 15/07/2021			
20/07/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	142.633,01 C	
				20/07 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.406,44 D	
				20/07 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.375,14 D	
				20/07 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	4.458,58 D	
				20/07 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	4.502,47 D	
				20/07 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.286,78 D	
				20/07 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.518,01 D	
				20/07 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.380,01 D	
				20/07 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.067,56 D	
				20/07 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	970,51 D	
				20/07 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.518,01 D	
				20/07 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.080,06 D	
				20/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.332,37 D	
				20/07 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	444,12 D	
				20/07 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.548,04 D	
				20/07 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	516,01 D	
				20/07 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.009,91 D	
				20/07 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
20/07/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.502,47 D	
				20/07 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			

20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.937,54 D
		20/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	645,85 D
		20/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.283	2.009,91 D
		20/07 0117 28283-9 RAFAEL SILVA B		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D
		20/07 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	4.458,58 D
		20/07 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	4.406,44 D
		20/07 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	4.406,44 D
		20/07 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
20/07/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.820,13 D
		20/07 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/07/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		20/07 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D
		20/07 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D
		20/07 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.544,03 D
		20/07 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.819,47 D
		20/07 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	4.458,58 D
		20/07 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	4.406,44 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.002.246	10,45 D 64.820,56 C
		Cobrança referente 20/07/2021		
21/07/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.101	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/07/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.102	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/07/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.103	720,31 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
21/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.203.725	10,45 D
		Cobrança referente 21/07/2021		
21/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.203.726	10,45 D
		Cobrança referente 21/07/2021		
21/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.203.727	10,45 D 60.568,90 C
		Cobrança referente 21/07/2021		
22/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.370	2.009,91 D 58.558,99 C
		22/07 0117 28370-3 MARIA DE FATIM		
23/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.009,91 D 56.549,08 C
		23/07 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI		
26/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D 56.449,08 C
		26/07 4234 15171-8 OOPS TELECOM L		
28/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D
		28/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.801	481,00 D
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS		
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.141.561	10,45 D 50.628,23 C
		Cobrança referente 28/07/2021		
29/07/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.025.616	2.009,91 D
		29/07 4234 25616-1 CARLA ALVES TE		
29/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.901	30.154,47 D 18.463,85 C
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 07/2021		
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O		18.463,85 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