



## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.463,85 C
02/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.267	2.000,00 D	16.463,85 C
				02/08 0117 101267-3 MAGNO SILVEIRA			
04/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	780,00 D	
				104 3209 031392234000155 RC ELETROELET			
04/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.402	97,19 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
04/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.164.127	10,45 D	15.576,21 C
				Cobrança referente 04/08/2021			
06/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	210,53 D	
				104 3570 10755625463 CLEVERTON DA SILV			
06/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.031.059	10,45 D	15.355,23 C
				Cobrança referente 06/08/2021			
13/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D	11.019,18 C
				13/08 1280 112594-X FABRICIO BERTO			
16/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	5.000,00 D	
				104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN			
16/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.484.170	10,45 D	6.008,73 C
				Cobrança referente 16/08/2021			
20/08/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	142.633,01 C	
				20/08 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.406,44 D	
				20/08 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.375,14 D	
				20/08 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	4.458,58 D	
				20/08 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	4.502,47 D	
				20/08 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.286,78 D	
				20/08 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.518,01 D	
				20/08 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.067,56 D	
				20/08 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.518,01 D	
				20/08 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.080,06 D	
				20/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.332,37 D	
				20/08 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.548,04 D	
				20/08 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.009,91 D	
				20/08 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.502,47 D	
				20/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.937,54 D	
				20/08 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/08/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.283	2.009,91 D	
				20/08 0117 28283-9 RAFAEL SILVA B			

20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D
		20/08 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.370	2.009,91 D
		20/08 0117 28370-3 MARIA DE FATIM		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.009,91 D
		20/08 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	4.458,58 D
		20/08 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	4.406,44 D
		20/08 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	4.406,44 D
		20/08 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
20/08/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.820,13 D
		20/08 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/08/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		20/08 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D
		20/08 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.819,47 D
		20/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	4.458,58 D
		20/08 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.025.616	2.009,91 D
		20/08 4234 25616-1 CARLA ALVES TE		
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.406,44 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.004	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.010.082	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.010.083	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.010.084	10,45 D 65.052,95 C
		Cobrança referente 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.258,53 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
23/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.604.918	10,45 D 63.783,97 C
		Cobrança referente 23/08/2021		
30/08/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D
		30/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	856,50 D
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS		
30/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.002	30.154,47 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.421.100.108.960	10,45 D 27.433,15 C
		Cobrança referente 30/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		27.433,15 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

