



Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 30/08/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 27.433,15 C |
| 01/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.234.000.015.171 | 100,00 D | |
| | | | | 01/09 4234 15171-8 OOPS TELECOM L | | | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 90.101 | 178,08 D | 27.155,07 C |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 970,00 D | |
| | | | | 047 0052 018728685000233 COMERCIAL EXC | | | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 852.521.200.219.725 | 10,45 D | 26.174,62 C |
| | | | | Cobrança referente 09/09/2021 | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 142.633,01 C | |
| | | | | 20/09 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.000.927 | 4.406,44 D | |
| | | | | 20/09 0117 927-X CLAUDIO R RIBE | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.001.659 | 1.375,14 D | |
| | | | | 20/09 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.001.774 | 4.458,58 D | |
| | | | | 20/09 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.001.781 | 4.502,47 D | |
| | | | | 20/09 0117 1781-7 JOSE RICARDO O | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.001.783 | 2.286,78 D | |
| | | | | 20/09 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.001.784 | 1.518,01 D | |
| | | | | 20/09 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.001.786 | 1.067,56 D | |
| | | | | 20/09 0117 1786-8 GABRIEL NUNES | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.001.788 | 1.518,01 D | |
| | | | | 20/09 0117 1788-4 IGOR R SANTOS | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 4.080,06 D | |
| | | | | 20/09 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 1.332,37 D | |
| | | | | 20/09 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 1.548,04 D | |
| | | | | 20/09 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.015.825 | 2.009,91 D | |
| | | | | 20/09 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 4.502,47 D | |
| | | | | 20/09 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 1.937,54 D | |
| | | | | 20/09 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.028.290 | 2.009,91 D | |
| | | | | 20/09 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.028.370 | 2.009,91 D | |
| | | | | 20/09 0117 28370-3 MARIA DE FATIM | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.028.719 | 2.009,91 D | |
| | | | | 20/09 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.101.254 | 4.458,58 D | |
| | | | | 20/09 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.115.622 | 4.406,44 D | |
| | | | | 20/09 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN | | | |
| 20/09/2021 | | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.121.667 | 4.406,44 D | |
| | | | | 20/09 0117 121667-8 ADRIANO BATING | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------------|
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.117.510.000.326 | 1.820,13 D |
| | | 20/09 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA | | |
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.117.510.015.309 | 490,00 D |
| | | 20/09 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | | |
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 551.280.000.112.594 | 4.336,05 D |
| | | 20/09 1280 112594-X FABRICIO BERTO | | |
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 551.399.000.001.198 | 2.798,43 D |
| | | 20/09 1399 1198-3 LARISSA M TAVA | | |
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 551.402.000.070.102 | 2.009,91 D |
| | | 20/09 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS | | |
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 4.819,47 D |
| | | 20/09 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | |
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 554.234.000.021.551 | 4.458,58 D |
| | | 20/09 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M | | |
| 20/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 554.234.000.025.616 | 2.009,91 D |
| | | 20/09 4234 25616-1 CARLA ALVES TE | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001 | 4.406,44 D |
| | | 104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.002 | 1.750,00 D |
| | | 104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.003 | 1.750,00 D |
| | | 104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.004 | 1.400,00 D |
| | | UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.547.915 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.547.916 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.631.200.547.917 | 10,45 D 80.882,79 C |
| | | Cobrança referente 20/09/2021 | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.101 | 5.000,00 D |
| | | 104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.102 | 1.048,50 D |
| | | 104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.641.100.156.437 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 21/09/2021 | | |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.641.100.156.438 | 10,45 D 74.813,39 C |
| | | Cobrança referente 21/09/2021 | | |
| 23/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 5.329,40 D |
| | | 23/09 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | |
| 23/09/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 554.234.000.015.171 | 100,00 D |
| | | 23/09 4234 15171-8 OOPS TELECOM L | | |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 92.301 | 30.154,47 D 39.229,52 C |
| | | GPS- Ident.: 24177024000189 - 09/2021 | | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.401 | 1.037,56 D |
| | | 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA | | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.671.100.375.641 | 10,45 D 38.181,51 C |
| | | Cobrança referente 24/09/2021 | | |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 38.181,51 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