



## Extrato de Conta Corrente

G3353113312515221  
31/10/2021 16:21:35

### 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
24/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.181,51 C
07/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.026.460	200,00 D	37.981,51 C
				07/10 0117 26460-1 ANGELA M S V L			
08/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.801	300,70 D	37.680,81 C
				FUNJURIS TJ AL			
13/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	101.301	302,24 D	37.378,57 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
20/10/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	12.633,01 C	
				20/10 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	173.485.394	130.000,00 C	
				104 4638 12207429000133 PREF PORTO RE			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	2.802,17 D	
				20/10 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.375,14 D	
				20/10 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	2.695,15 D	
				20/10 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	2.411,72 D	
				20/10 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.286,78 D	
				20/10 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.518,01 D	
				20/10 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.067,56 D	
				20/10 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.518,01 D	
				20/10 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.156,03 D	
				20/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.148,69 D	
				20/10 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.010,50 D	
				20/10 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.009,91 D	
				20/10 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.411,72 D	
				20/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.199,72 D	
				20/10 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D	
				20/10 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.009,91 D	
				20/10 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	4.291,92 D	
				20/10 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.115.622	4.406,44 D	
				20/10 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN			
20/10/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.316,92 D	
				20/10 0117 121667-8 ADRIANO BATING			
20/10/2021		0117	99015 120	Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.820,13 D	
				20/10 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA			

20/10/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		20/10 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
20/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D
		20/10 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
20/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D
		20/10 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.009,91 D
		20/10 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
20/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.728,72 D
		20/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	2.534,49 D
		20/10 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.025.616	2.009,91 D
		20/10 4234 25616-1 CARLA ALVES TE		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.315,69 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.009,91 D
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	18.127,42 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.327.498	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.327.499	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.327.500	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.327.501	10,45 D 93.142,91 C
		Cobrança referente 20/10/2021		
22/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D
		22/10 4234 15171-8 OOPS TELECOM L		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.283.879	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.283.880	10,45 D 88.122,01 C
		Cobrança referente 22/10/2021		
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	793,36 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.037.151	10,45 D 87.318,20 C
		Cobrança referente 25/10/2021		
26/10/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D
		26/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
26/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.601	30.154,47 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 10/2021		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.316,50 D
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS		
26/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.158.129	10,45 D 50.507,38 C
		Cobrança referente 26/10/2021		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.913,50 D
		047 0052 018728685000233 COMERCIAL EXC		
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.235.863	10,45 D 48.583,43 C
		Cobrança referente 28/10/2021		
01/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		48.583,43 C

Saldo		48.583,43C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		29/10/2021
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/11/2021

---

-----  
-----  
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