



Extrato de Conta Corrente

G3370110026652701
01/12/2021 10:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			48.583,43 C
03/11/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.301	247,98 D	48.335,45 C
				Equatorial Alagoas			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.000,00 D	
				104 0866 000128486000148 RONALDO VIEIR			
11/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.187.639	10,45 D	47.325,00 C
				Cobrança referente 11/11/2021			
19/11/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	142.633,01 C	
				19/11 0117 17081-X PREF MUN P R C			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	2.802,17 D	
				19/11 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.067,56 D	
				19/11 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	2.695,15 D	
				19/11 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	400,00 D	
				19/11 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	2.411,72 D	
				19/11 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	400,00 D	
				19/11 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.286,78 D	
				19/11 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.518,01 D	
				19/11 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.375,14 D	
				19/11 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.518,01 D	
				19/11 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.156,03 D	
				19/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.148,69 D	
				19/11 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.010,50 D	
				19/11 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.009,91 D	
				19/11 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.411,72 D	
				19/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.199,72 D	
				19/11 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D	
				19/11 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.009,91 D	
				19/11 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	4.291,92 D	
				19/11 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.115.622	4.406,44 D	
				19/11 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN			
19/11/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.316,92 D	
				19/11 0117 121667-8 ADRIANO BATING			

19/11/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.820,13 D
		19/11 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
19/11/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		19/11 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
19/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D
		19/11 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
19/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D
		19/11 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
19/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.009,91 D
		19/11 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
19/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.728,72 D
		19/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
19/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	2.534,49 D
		19/11 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
19/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.025.616	2.009,91 D
		19/11 4234 25616-1 CARLA ALVES TE		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.315,69 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.009,91 D
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	400,00 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	18.127,42 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.320.201	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.320.202	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.320.203	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.320.204	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.320.205	10,45 D 100.478,89 C
		Cobrança referente 19/11/2021		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.150,00 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.081.208	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.081.209	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.081.210	10,45 D 95.797,54 C
		Cobrança referente 22/11/2021		
23/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D 95.697,54 C
		23/11 4234 15171-8 OOPS TELECOM L		
25/11/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D
		25/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.500,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.371,10 D
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS		
25/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.503	30.154,47 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.362.382	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.362.383	10,45 D 57.321,67 C
		Cobrança referente 25/11/2021		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	8.000,00 D

104 0866 032146162000129 GRACA E BRITT

26/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.357.323	10,45 D	49.311,22 C
Cobrança referente 26/11/2021						
29/11/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.008.489	400,00 D	48.911,22 C
29/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE						
30/11/2021	0000	00000 999	S A L D O			48.911,22 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