



Extrato de Conta Corrente

G3343110201930941
31/12/2021 10:33:44

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
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			48.911,22 C
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	333,20 D	48.578,02 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
09/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	630,00 D	
				104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR			
09/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.101	10,45 D	47.937,57 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
15/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.267	275,00 D	47.662,57 C
				15/12 0117 101267-3 MAGNO SILVEIRA			
20/12/2021		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	142.633,01 C	
				20/12 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	2.802,17 D	
				20/12 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.067,56 D	
				20/12 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	2.695,15 D	
				20/12 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	2.411,72 D	
				20/12 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.286,78 D	
				20/12 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.518,01 D	
				20/12 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.375,14 D	
				20/12 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.518,01 D	
				20/12 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.329,40 D	
				20/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.005.052	489,65 D	
				20/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.156,03 D	
				20/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.148,69 D	
				20/12 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.010,50 D	
				20/12 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.009,91 D	
				20/12 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.411,72 D	
				20/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.199,72 D	
				20/12 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.009,91 D	
				20/12 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.009,91 D	
				20/12 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	4.291,92 D	
				20/12 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT			
20/12/2021		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.115.622	4.406,44 D	
				20/12 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN			

20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.316,92 D
		20/12 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
20/12/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.820,13 D
		20/12 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/12/2021	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		20/12 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.336,05 D
		20/12 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.798,43 D
		20/12 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.009,91 D
		20/12 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.728,72 D
		20/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D
		20/12 4234 15171-8 OOPS TELECOM L		
20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	2.534,49 D
		20/12 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.025.616	2.009,91 D
		20/12 4234 25616-1 CARLA ALVES TE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.315,69 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.009,91 D
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	18.127,42 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	10.580,19 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	30.154,47 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.325	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.326	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.327	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.328	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.329	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.330	10,45 D 51.852,30 C
		Cobrança referente 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.103,60 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	960,00 D
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	32.979,50 D
		104 4408 002157426000189 CONSTRUTORA M		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.296	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.297	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.298	10,45 D 16.777,85 C
		Cobrança referente 21/12/2021		
23/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	500,00 D
		23/12 0117 927-X CLAUDIO R RIBE		
23/12/2021	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	500,00 D

23/12 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	500,00 D
23/12 0117 1781-7 JOSE RICARDO O					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.789	500,00 D
23/12 0117 1789-2 FRANCISCO ASSI					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	500,00 D
23/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	500,00 D
23/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	500,00 D
23/12 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.115.622	500,00 D
23/12 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.121.667	500,00 D
23/12 0117 121667-8 ADRIANO BATING					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	551.399.000.001.198	500,00 D
23/12 1399 1198-3 LARISSA M TAVA					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.008.489	500,00 D
23/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE					
23/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.021.551	500,00 D
23/12 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M					
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	500,00 D
104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.569	10,45 D 10.267,40 C
Cobrança referente 23/12/2021					
29/12/2021	0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.029.094	300,00 D
29/12 0117 29094-7 ALAGOAS C U OF					
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	9.850,00 D 117,40 C
GPS- Ident.: 24177024000189 - 12/2021					
31/12/2021	0117	00117 144	Transferência enviada	550.117.000.017.081	117,40 D
31/12 0117 17081-X PREF MUN P R C					
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/01/2022

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