



Extrato de Conta Corrente

G3350111058410991
01/02/2022 11:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	172.017,69 C	
				20/01 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.103,12 D	
				20/01 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.121,10 D	
				20/01 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.943,96 D	
				20/01 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.616,64 D	
				20/01 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.295,25 D	
				20/01 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.519,68 D	
				20/01 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
				20/01 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
				20/01 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	3.293,36 D	
				20/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.281,47 D	
				20/01 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.134,60 D	
				20/01 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.011,47 D	
				20/01 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.616,64 D	
				20/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.343,75 D	
				20/01 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.011,47 D	
				20/01 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.011,47 D	
				20/01 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.540,73 D	
				20/01 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.115.622	5.707,39 D	
				20/01 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.121.667	3.617,87 D	
				20/01 0117 121667-8 ADRIANO BATING			
20/01/2022		0117	99015 120	Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D	
				20/01 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA			
20/01/2022		0117	99015 120	Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/01 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D	
				20/01 1280 112594-X FABRICIO BERTO			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.806,21 D	
				20/01 1399 1198-3 LARISSA M TAVA			
20/01/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D	
				20/01 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS			

20/01/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.186,33 D
		20/01 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/01/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	3.783,30 D
		20/01 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/01/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.025.616	2.011,47 D
		20/01 4234 25616-1 CARLA ALVES TE		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.616,64 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.011,47 D
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	18.127,42 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.010.073	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.010.074	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.010.075	10,45 D 74.403,04 C
		Cobrança referente 20/01/2022		
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	506,15 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.140.725	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.140.726	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.140.727	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.140.728	10,45 D 65.355,09 C
		Cobrança referente 21/01/2022		
26/01/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	11.212,69 D
		26/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
26/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.601	27.688,33 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 01/2022		
26/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	366,32 D 26.087,75 C
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		26.087,75 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