



Extrato de Conta Corrente

G3380708061244261
07/03/2022 08:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.087,75 C
02/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.007,00 D	
				104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS			
02/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.016.341	10,45 D	25.070,30 C
				Cobrança referente 02/02/2022			
11/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	15.000,00 D	
				104 4408 002157426000189 CONSTRUTORA M			
11/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.215.183	10,45 D	10.059,85 C
				Cobrança referente 11/02/2022			
15/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	9.959,85 C
				15/02 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
16/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.601	206,27 D	9.753,58 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
18/02/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	11.700.000.017.081	172.017,69 C	
				18/02 0117 17081-X PREF MUN P R C			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.102,02 D	
				18/02 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.177,57 D	
				18/02 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.995,00 D	
				18/02 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.244,23 D	
				18/02 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.322,99 D	
				18/02 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.576,15 D	
				18/02 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
				18/02 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
				18/02 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	3.292,26 D	
				18/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.281,47 D	
				18/02 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.134,60 D	
				18/02 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.020,18 D	
				18/02 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	2.011,47 D	
				18/02 0117 20537-0 LUCIANO JOSE C			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.719,81 D	
				18/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.343,75 D	
				18/02 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.011,47 D	
				18/02 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.011,47 D	
				18/02 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI			
18/02/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.539,63 D	
				18/02 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT			

18/02/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	5.706,29 D
		18/02 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
18/02/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	3.291,02 D
		18/02 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
18/02/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D
		18/02 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
18/02/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		18/02 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
18/02/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D
		18/02 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
18/02/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.824,03 D
		18/02 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
18/02/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D
		18/02 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
18/02/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.121,15 D
		18/02 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
18/02/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	5.658,43 D
		18/02 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	3.771,95 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.011,47 D
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	18.876,62 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.805	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	18.000,00 D
		104 4408 002157426000189 CONSTRUTORA M		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.243.948	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.243.949	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.243.950	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.243.951	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.243.952	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		58.803,50 C
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.005,91 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.072.017	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.072.018	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.072.019	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		54.266,24 C
23/02/2022	1523	99015 870 Transferência recebida	551.523.000.070.000	1.824,09 C
		23/02 1523 70000-2 SICOOB LESTE		56.090,33 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		56.090,33 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088