



## Extrato de Conta Corrente

G3330309594422991  
03/05/2022 10:05:40

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.630,63 C
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FUNJURIS TJ AL	40.501	161,27 D	31.469,36 C
12/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	41.201	285,72 D	31.183,64 C
20/04/2022		0117	99015 870	Transferência recebida 20/04 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	150.000,00 C	
20/04/2022		0117	99015 870	Transferência recebida 20/04 0117 17133-6 PREF P R COLEG	550.117.000.017.133	22.017,69 C	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 927-X CLAUDIO R RIBE	550.117.000.000.927	4.102,02 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA	550.117.000.001.659	1.177,57 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D	550.117.000.001.774	3.995,00 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 1781-7 JOSE RICARDO O	550.117.000.001.781	3.244,23 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE	550.117.000.001.783	2.322,99 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR	550.117.000.001.784	1.576,15 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 1786-8 GABRIEL NUNES	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 1788-4 IGOR R SANTOS	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	3.292,26 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.281,47 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	795,04 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.134,60 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	908,75 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR	550.117.000.015.825	2.020,18 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 20537-0 LUCIANO JOSE C	550.117.000.020.537	2.011,47 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	3.719,81 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.343,75 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	939,93 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA	550.117.000.028.290	2.011,47 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.028.719	2.011,47 D	
20/04/2022		0117	99015 470	Transferência enviada 20/04 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT	550.117.000.101.254	5.539,63 D	

20/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	5.706,29 D	
		20/04 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN			
20/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	3.291,02 D	
		20/04 0117 121667-8 ADRIANO BATING			
20/04/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D	
		20/04 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA			
20/04/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
		20/04 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D	
		20/04 1280 112594-X FABRICIO BERTO			
20/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.824,03 D	
		20/04 1399 1198-3 LARISSA M TAVA			
20/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D	
		20/04 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS			
20/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.121,15 D	
		20/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	5.658,43 D	
		20/04 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.771,95 D	
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.011,47 D	
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	5.000,00 D	
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.750,00 D	
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.750,00 D	
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	1.400,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	844,51 D	
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.009.795	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.009.796	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.009.797	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.009.798	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.009.799	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.009.800	11,00 D	110.108,20 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	16.952,53 D	
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D			
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.377.172	11,00 D	93.144,67 C
		Cobrança referente 22/04/2022			
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.000,00 D	
		104 0866 018596266000104 DAVID MENDES			
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	1.100,00 D	
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS			
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.078.809	11,00 D	
		Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.078.810	11,00 D	91.022,67 C
		Cobrança referente 26/04/2022			
27/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	10.926,96 D	
		27/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
27/04/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
		27/04 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
27/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.701	31.371,99 D	48.623,72 C
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 04/2022			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			48.623,72 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