



Extrato de Conta Corrente

G336011031596023009
01/06/2022 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.623,72 C
18/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	247,13 D	48.376,59 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
20/05/2022		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	152.000,00 C	
				20/05 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.654.195	35.606,39 C	
				104 4638 12207429000133 PREF PORTO RE			
20/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.663.896	15.588,70 C	
				104 4638 12207429000133 PREF PORTO RE			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.102,02 D	
				20/05 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.177,57 D	
				20/05 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.995,00 D	
				20/05 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.244,23 D	
				20/05 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.322,99 D	
				20/05 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.576,15 D	
				20/05 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
				20/05 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
				20/05 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.789	500,00 D	
				20/05 0117 1789-2 FRANCISCO ASSI			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	3.292,26 D	
				20/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.281,47 D	
				20/05 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	670,11 D	
				20/05 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.134,60 D	
				20/05 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	763,39 D	
				20/05 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.020,18 D	
				20/05 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
20/05/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	2.011,47 D	

			20/05 0117 20537-0 LUCIANO JOSE C		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.719,81 D
			20/05 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.343,75 D
			20/05 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.011,47 D
			20/05 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.011,47 D
			20/05 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.539,63 D
			20/05 0117 101254-1 TIBURCIO MLIT		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	5.706,29 D
			20/05 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	3.291,02 D
			20/05 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
20/05/2022	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D
			20/05 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/05/2022	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
			20/05 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D
			20/05 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.824,03 D
			20/05 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D
			20/05 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.121,15 D
			20/05 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	3.712,44 D
			20/05 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.771,95 D
			104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.011,47 D
			104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	983,86 D
			237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	5.000,00 D
			104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	18.898,52 D
			756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	1.400,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.013.606	11,00 D
			Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.013.607	11,00 D
			Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.013.608	11,00 D
			Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.013.609	11,00 D
			Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.013.610	11,00 D
			Cobrança referente 20/05/2022		145.607,89 C

23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR	52.301	3.500,00 D	
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.461.874	11,00 D	142.096,89 C
25/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada 25/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	10.926,96 D	
25/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada 25/05 4234 15171-8 OOPS TELECOM L	554.234.000.015.171	100,00 D	
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS	52.501	900,00 D	
25/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 24177024000189 - 05/2022	52.502	31.371,99 D	
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.010.181	11,00 D	98.786,94 C
27/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada 27/05 0117 101267-3 MAGNO SILVEIRA	550.117.000.101.267	880,00 D	
27/05/2022	0117	99015	470 Transferência enviada 27/05 0117 101267-3 MAGNO SILVEIRA	550.117.000.101.267	162,50 D	97.744,44 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			97.744,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700458 LARISSA M TAVARES.