



Extrato de Conta Corrente

G3370609394027861
06/09/2022 09:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			163.631,22 C
05/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	2.500,00 D	161.131,22 C
				05/08 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
08/08/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	27.435,90 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	27.435,90 D	
				104 4813 026399954000102 M D M CONSTRU			
08/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.028.169	11,00 D	161.120,22 C
				Cobrança referente 08/08/2022			
09/08/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.004	27.435,90 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	27.435,90 D	
				104 4813 026399954000102 M D M CONSTRU			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.157.977	11,00 D	161.109,22 C
				Cobrança referente 09/08/2022			
10/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	27.435,90 D	
				104 4813 026399954000102 M D M CONSTRU			
10/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.182.753	11,00 D	133.662,32 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
19/08/2022		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	187.606,39 C	
				19/08 0117 17081-X PREF MUN P R C			
19/08/2022		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.133	15.588,70 C	
				19/08 0117 17133-6 PREF P R COLEG			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	2.500,00 D	
				19/08 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.102,02 D	
				19/08 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.177,57 D	
				19/08 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.995,00 D	
				19/08 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	2.500,00 D	
				19/08 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.192,09 D	
				19/08 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	2.500,00 D	
				19/08 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.322,99 D	
				19/08 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.576,15 D	
				19/08 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
				19/08 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
				19/08 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.005.052	10.939,56 D	
				19/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	3.292,26 D	
				19/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
19/08/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
				19/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			

19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.426,17 D
		19/08 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.269,14 D
		19/08 0117 12364-1 CLEURIDETE M F		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.020,18 D
		19/08 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	2.011,47 D
		19/08 0117 20537-0 LUCIANO JOSE C		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.719,81 D
		19/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D
		19/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.499,18 D
		19/08 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.011,47 D
		19/08 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.011,47 D
		19/08 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	2.500,00 D
		19/08 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.539,63 D
		19/08 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	2.500,00 D
		19/08 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	5.706,29 D
		19/08 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.500,00 D
		19/08 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.391,02 D
		19/08 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
19/08/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D
		19/08 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
19/08/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		19/08 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D
		19/08 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.824,03 D
		19/08 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D
		19/08 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D
		19/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.121,15 D
		19/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	2.500,00 D
		19/08 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
19/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	3.712,44 D
		19/08 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	3.771,95 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.500,00 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.011,47 D
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	900,00 D
		260 0001 14495253425 IZABEL CAROLINE S		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	1.104,93 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	18.898,52 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.907	31.371,99 D
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 08/2022		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.909	3.537,44 D

GPS- Ident.: 24177024000189 - 13/2022

19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	3.500,00 D	
		104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.961	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.962	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.963	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.964	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.965	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.966	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.967	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.252.968	11,00 D	156.841,53 C
		Cobrança referente 19/08/2022			
23/08/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
		23/08 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	1.400,00 D	155.341,53 C
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.300,00 D	
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS			
25/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.011.869	11,00 D	154.030,53 C
		Cobrança referente 25/08/2022			
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	95,58 D	153.934,95 C
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			153.934,95 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