



Extrato de Conta Corrente

G3370109304734371
01/11/2022 09:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	164,85 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,85 C	0,00 C
10/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
				10/10 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
10/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
				10/10 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
20/10/2022		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.005.052	102.017,69 C	
				20/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/10/2022		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.005.052	400,00 C	
				20/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/10/2022		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	70.000,00 C	
				20/10 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	2.011,47 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.102,02 D	
				20/10 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	2.500,00 D	
				20/10 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.177,57 D	
				20/10 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.995,00 D	
				20/10 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	2.500,00 D	
				20/10 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.192,09 D	
				20/10 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	2.500,00 D	
				20/10 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.322,99 D	
				20/10 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.576,15 D	
				20/10 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
				20/10 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
				20/10 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	10.991,70 D	
				20/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.426,17 D	
				20/10 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.269,14 D	
				20/10 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.020,18 D	
				20/10 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.276	5.706,29 D	
				20/10 0117 20276-2 JOSELITO ROSEN			
20/10/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.276	2.500,00 D	
				20/10 0117 20276-2 JOSELITO ROSEN			

20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	2.011,47 D
			20/10 0117 20537-0 LUCIANO JOSE C		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.719,81 D
			20/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D
			20/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.499,18 D
			20/10 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.011,47 D
			20/10 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.011,47 D
			20/10 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.100.879	5.810,56 D
			20/10 0117 100879-X ISABELITA C F		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.539,63 D
			20/10 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	2.500,00 D
			20/10 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.391,02 D
			20/10 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.500,00 D
			20/10 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
20/10/2022	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D
			20/10 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D
			20/10 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.824,03 D
			20/10 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D
			20/10 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.121,15 D
			20/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D
			20/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.018.665	5.706,29 D
			20/10 2126 18665-1 MANOEL SANTOS		
20/10/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.018.665	2.500,00 D
			20/10 2126 18665-1 MANOEL SANTOS		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	3.500,00 D
			104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	928,73 D
			237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	900,00 D
			260 0001 14495253425 IZABEL CAROLINE S		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.011,47 D
			104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	5.706,29 D
			104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	13.004,41 D
			756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	5.000,00 D
			104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.008	1.400,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	2.500,00 D
			104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA		
20/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.010	31.371,99 D
			GPS- Ident.: 24177024000189 - 10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.425	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.426	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.427	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.428	11,00 D

Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.429	11,00 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.430	11,00 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.431	11,00 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.220.432	11,00 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	887,60 C 0,00 C
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.000,00 D
104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS					
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.011,47 D
104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN					
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	34.691,23 D
104 4813 026399954000102 M D M CONSTRU					
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.205.984	11,00 D
Cobrança referente 21/10/2022					
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.205.985	11,00 D
Cobrança referente 21/10/2022					
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.205.986	11,00 D
Cobrança referente 21/10/2022					
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.735,70 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	500,00 D
104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA					
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.246.251	11,00 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C 0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 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