



Extrato de Conta Corrente

G337061055662468007
06/07/2022 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.744,44 C
02/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 02/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	1.500,00 D	
02/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 02/06 1280 112594-X FABRICIO BERTO	551.280.000.112.594	4.250,73 D	91.993,71 C
03/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 03/06 1399 1198-3 LARISSA M TAVA	551.399.000.001.198	2.824,03 D	89.169,68 C
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	60.901	210,68 D	88.959,00 C
10/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	61.001	500,00 D	88.459,00 C
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 000128486000148 RONALDO VIEIR	61.701	150,00 D	
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2022	861.681.200.299.683	11,00 D	88.298,00 C
20/06/2022		0117	99015	870 Transferência recebida 20/06 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	15.588,70 C	
20/06/2022		0117	99015	870 Transferência recebida 20/06 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	187.606,39 C	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 927-X CLAUDIO R RIBE	550.117.000.000.927	4.102,02 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA	550.117.000.001.659	1.177,57 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D	550.117.000.001.774	3.995,00 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 1781-7 JOSE RICARDO O	550.117.000.001.781	3.244,23 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE	550.117.000.001.783	2.322,99 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR	550.117.000.001.784	1.576,15 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 1786-8 GABRIEL NUNES	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 1788-4 IGOR R SANTOS	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	10.926,96 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 20/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	3.292,26 D	
20/06/2022		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.804,61 D	

			20/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.712,34 D
			20/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.020,18 D
			20/06 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	2.011,47 D
			20/06 0117 20537-0 LUCIANO JOSE C		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.719,81 D
			20/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	2.045,41 D
			20/06 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.011,47 D
			20/06 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.011,47 D
			20/06 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.539,63 D
			20/06 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	5.706,29 D
			20/06 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	3.291,02 D
			20/06 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
20/06/2022	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D
			20/06 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
20/06/2022	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
			20/06 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D
			20/06 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.824,03 D
			20/06 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D
			20/06 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.121,15 D
			20/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
20/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	3.712,44 D
			20/06 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.011,47 D
			104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.771,95 D
			104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	18.898,52 D
			756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.004	1.400,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	5.000,00 D
			104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.006	31.371,99 D
			GPS- Ident.: 24177024000189 - 06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.445.125	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.445.126	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		

20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.445.127	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.445.128	11,00 D	144.356,17 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	144.256,17 C
			21/06 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	965,83 D	
			237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.100,00 D	
			104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.253.707	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.253.708	11,00 D	142.168,34 C
			Cobrança referente 22/06/2022			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.500,00 D	
			104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.310.375	11,00 D	138.657,34 C
			Cobrança referente 28/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			138.657,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700458 LARISSA M TAVARES.