



Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 26.001,38 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.101 | 2.018,50 D | |
| | | | | 237 3167 04956282478 ALEX ALVES CAMILO | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.102 | 2.018,50 D | |
| | | | | 104 0866 27348830587 JOSE DE OLIVEIRA | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.103 | 2.018,50 D | |
| | | | | 104 0866 33613109549 MARIA DE FATIMA G | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.104 | 2.018,50 D | |
| | | | | 104 0866 06826108526 BEATRIZ DA SILVA | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.601.100.070.357 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.601.100.070.358 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.601.100.070.359 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.601.100.070.360 | 10,45 D | 17.885,58 C |
| | | | | Cobrança referente 01/03/2021 | | | |
| 02/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.234.000.015.171 | 77,00 D | 17.808,58 C |
| | | | | 02/03 4234 15171-8 OOPS TELECOM L | | | |
| 03/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.028.283 | 2.018,50 D | |
| | | | | 03/03 0117 28283-9 RAFAEL SILVA B | | | |
| 03/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.503.000.035.035 | 7.250,00 D | |
| | | | | 03/03 3503 35035-4 RANNY CLEBSON | | | |
| 03/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.789 | 400,00 D | 8.140,08 C |
| | | | | 03/03 8133 1789-2 FRANCISCO ASSI | | | |
| 16/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.267 | 570,00 D | 7.570,08 C |
| | | | | 16/03 8133 1267-X MAGNO SILVEIRA | | | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.801 | 478,70 D | |
| | | | | 047 0052 018728685000152 COMERCIAL EXC | | | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 31.802 | 3.327,50 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 24177024000189 - 02/2021 | | | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.771.100.064.268 | 10,45 D | 3.753,43 C |
| | | | | Cobrança referente 18/03/2021 | | | |
| 19/03/2021 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 142.633,01 C | 146.386,44 C |
| | | | | 19/03 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 4.080,06 D | |
| | | | | 22/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 1.332,37 D | |
| | | | | 22/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 1.548,04 D | |
| | | | | 22/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 4.502,47 D | |
| | | | | 22/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 1.937,54 D | |
| | | | | 22/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 968,77 D | |
| | | | | 22/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.028.283 | 2.009,91 D | |
| | | | | 22/03 0117 28283-9 RAFAEL SILVA B | | | |
| 22/03/2021 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.028.290 | 2.009,91 D | |
| | | | | 22/03 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.117.510.015.309 | 490,00 D | |
| | | 22/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 551.280.000.112.594 | 4.336,05 D | |
| | | 22/03 1280 112594-X FABRICIO BERTO | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 4.819,47 D | |
| | | 22/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 554.234.000.021.551 | 4.458,58 D | |
| | | 22/03 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.927 | 4.406,44 D | |
| | | 22/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.198 | 2.798,43 D | |
| | | 22/03 8133 1198-3 LARISSA M TAVA | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.254 | 4.458,58 D | |
| | | 22/03 8133 1254-8 TIBURCIO MILIT | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.659 | 1.375,14 D | |
| | | 22/03 8133 1659-4 CLAUDIA SILVA | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.774 | 4.458,58 D | |
| | | 22/03 8133 1774-4 DINAEL SOUZA D | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.781 | 4.502,47 D | |
| | | 22/03 8133 1781-7 JOSE RICARDO O | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.783 | 2.286,78 D | |
| | | 22/03 8133 1783-3 LEIDIANE OLIVE | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.783 | 2.078,89 D | |
| | | 22/03 8133 1783-3 LEIDIANE OLIVE | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.784 | 1.518,01 D | |
| | | 22/03 8133 1784-1 EDUARDO S MOUR | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.786 | 1.067,56 D | |
| | | 22/03 8133 1786-8 GABRIEL NUNES | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.788 | 1.518,01 D | |
| | | 22/03 8133 1788-4 IGOR R SANTOS | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.015.622 | 4.406,44 D | |
| | | 22/03 8133 15622-1 LUCAS F B EVAN | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 558.133.000.021.667 | 4.406,44 D | |
| | | 22/03 8133 21667-4 ADRIANO BATING | | | |
| 22/03/2021 | 0117 | 99015 120 Transferido para Poupança | 558.133.510.000.326 | 1.820,13 D | |
| | | 22/03 8133 510000326-6 ELAINE VIEIRA | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.201 | 4.406,44 D | |
| | | 104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.202 | 5.000,00 D | |
| | | 104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.203 | 2.009,91 D | |
| | | 104 0058 71229156461 MIZAEL NICOLAU | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.204 | 2.009,91 D | |
| | | 104 0866 27348830587 JOSE DE OLIVEIRA | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.205 | 2.009,91 D | |
| | | 104 0866 33613109549 MARIA DE FATIMA G | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.206 | 2.009,91 D | |
| | | 237 3167 04956282478 ALEX ALVES CAMILO | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.811.100.078.062 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 22/03/2021 | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.811.100.078.063 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 22/03/2021 | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.811.100.078.064 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 22/03/2021 | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.811.100.078.065 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 22/03/2021 | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.811.100.078.066 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 22/03/2021 | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.811.100.078.067 | 10,45 D | 55.282,59 C |
| | | Cobrança referente 22/03/2021 | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.301 | 1.098,70 D | |
| | | 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.821.100.233.325 | 10,45 D | 54.173,44 C |
| | | Cobrança referente 23/03/2021 | | | |
| 24/03/2021 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 554.234.000.015.171 | 100,00 D | |

24/03 4234 15171-8 OOPS TELECOM L

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.401 | 796,50 D | |
| | | 104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.402 | 1.750,00 D | |
| | | 104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.403 | 1.750,00 D | |
| | | 104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.062.587 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 24/03/2021 | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.062.588 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 24/03/2021 | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.062.589 | 10,45 D | 49.745,59 C |
| | | Cobrança referente 24/03/2021 | | | |
| 26/03/2021 | 0000 | 11105 109 Pagamento de Boleto | 32.601 | 1.400,00 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 26/03/2021 | 0117 | 00117 196 INSS Arrecadação | 32.602 | 30.154,47 D | |
| | | GPS- Ident.: 24177024000189 - 03/2021 | | | |
| 26/03/2021 | 0117 | 00117 144 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 5.329,40 D | |
| | | 26/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | | |
| 26/03/2021 | 0117 | 00117 144 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 500,00 D | |
| | | 26/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | | |
| 26/03/2021 | 0117 | 00117 144 Transferência enviada | 558.133.000.021.667 | 500,00 D | |
| | | 26/03 8133 21667-4 ADRIANO BATING | | | |
| 26/03/2021 | 0117 | 00117 144 Transferência enviada | 558.133.000.001.781 | 500,00 D | |
| | | 26/03 8133 1781-7 JOSE RICARDO O | | | |
| 26/03/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 11.361,72 C |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Saldo | | | | | 11.361,72 C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/03/2021 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/04/2021 |

 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