



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