



## Extrato de Conta Corrente

G3340510446508721  
05/04/2022 10:49:21

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			56.090,33 C
07/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.005.052	10.926,96 D	
				07/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
07/03/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.701	31.371,99 D	13.791,38 C
				GPS- Ident.: 24177024000189 - 02/2022			
15/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	224,77 D	13.566,61 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
16/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
				16/03 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
16/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	13.366,61 C
				16/03 4234 15171-8 OOPS TELECOM L			
17/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	5.000,00 D	
				104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN			
17/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.109.803	11,00 D	8.355,61 C
				Cobrança referente 17/03/2022			
18/03/2022		0117	99015 870	Transferência recebida	550.117.000.017.081	130.000,00 C	
				18/03 0117 17081-X PREF MUN P R C			
18/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	205.364.287	42.017,69 C	
				104 4638 12207429000133 PREF PORTO RE			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.102,02 D	
				18/03 0117 927-X CLAUDIO R RIBE			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.659	1.177,57 D	
				18/03 0117 1659-4 CLAUDIA SILVA			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.995,00 D	
				18/03 0117 1774-4 DINAEL SOUZA D			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.244,23 D	
				18/03 0117 1781-7 JOSE RICARDO O			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.783	2.322,99 D	
				18/03 0117 1783-3 LEIDIANE OLIVE			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.784	1.576,15 D	
				18/03 0117 1784-1 EDUARDO S MOUR			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.376,81 D	
				18/03 0117 1786-8 GABRIEL NUNES			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.001.788	1.519,68 D	
				18/03 0117 1788-4 IGOR R SANTOS			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.008.571	3.292,26 D	
				18/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.281,47 D	
				18/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.134,60 D	
				18/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.015.825	2.020,18 D	
				18/03 0117 15825-9 MONIQUE BIZERR			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	2.011,47 D	
				18/03 0117 20537-0 LUCIANO JOSE C			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.719,81 D	
				18/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.141,63 D	
				18/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
18/03/2022		0117	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.343,75 D	
				18/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			

18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.290	2.011,47 D
		18/03 0117 28290-1 BEATRIZ SILVA		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.028.719	2.011,47 D
		18/03 0117 28719-9 JOSE DE OLIVEI		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.539,63 D
		18/03 0117 101254-1 TIBURCIO MILIT		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.115.622	5.706,29 D
		18/03 0117 115622-5 LUCAS F B EVAN		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	3.291,02 D
		18/03 0117 121667-8 ADRIANO BATING		
18/03/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.821,80 D
		18/03 0117 510000326-6 ELAINE VIEIRA		
18/03/2022	0117	99015 120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
		18/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D
		18/03 1280 112594-X FABRICIO BERTO		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.824,03 D
		18/03 1399 1198-3 LARISSA M TAVA		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.011,47 D
		18/03 1402 70102-5 ELLEN C SANTOS		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.121,15 D
		18/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
18/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.021.551	5.658,43 D
		18/03 4234 21551-1 RUI ROCHA DE M		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	3.771,95 D
		104 0866 58725393553 LEAUDO ALVES VILE		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.802	2.011,47 D
		104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.803	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.804	17.052,53 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.805	600,00 D
		104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.180.271	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.180.272	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.180.273	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.180.274	11,00 D 80.496,24 C
		Cobrança referente 18/03/2022		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	1.221,66 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.102	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.103	1.750,00 D
		104 2046 022841383000163 JOSE JURANDIR		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.041.812	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.041.813	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.041.814	11,00 D 75.741,58 C
		Cobrança referente 21/03/2022		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.501	1.801,00 D 73.940,58 C
		047 0052 018728685000233 COMERCIAL EXC		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.328.251	11,00 D 73.929,58 C
		Cobrança referente 25/03/2022		
29/03/2022	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	10.926,96 D
		29/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C		
29/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.901	31.371,99 D 31.630,63 C
		GPS- Ident.: 24177024000189 - 03/2022		
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		31.630,63 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