



Extrato de Conta Corrente

G3320209063099231
02/02/2023 09:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	187.606,39 C	
				20/01 16:05 PREF MUN P R COLEGIO FPM			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.067,37 D	
				20/01 16:09 CLAUDIO R RIBEIRO SOUZA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	4.127,01 D	
				20/01 16:09 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.324,10 D	
				20/01 16:09 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.378,16 D	
				20/01 16:09 GABRIEL NUNES ROCHA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	11.233,27 D	
				20/01 17:40 PMPR COLEGIO CONTA MOVIM			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.427,52 D	
				20/01 16:09 LUCIANA FARIAS DE LIMA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.270,49 D	
				20/01 16:09 CLEURIDETE M F L MATOS			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.276	5.719,63 D	
				20/01 16:09 JOSELITO ROSENDO SANTOS			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	4.250,00 D	
				20/01 16:09 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.851,83 D	
				20/01 16:09 JOSE DE OLIVEIRA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.375,17 D	
				20/01 16:09 SILVANIA BEZERRA LIMA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.029.224	1.521,03 D	
				20/01 16:09 GILMIKE ALVES SANTOS			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.030.734	1.204,35 D	
				20/01 16:09 DANIEL RODRIGUES SANTOS			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.100.879	6.338,97 D	
				20/01 16:09 ISABELITA C F SILVA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.671,64 D	
				20/01 16:09 TIBURCIO MILITAO JUNIOR			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.523,03 D	
				20/01 16:09 ADRIANO BATINGA ALMEIDA			
20/01/2023		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.823,15 D	
				20/01 16:09 ELAINE VIEIRA DE LIMA			
20/01/2023		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.029.137	2.298,92 D	
				20/01 16:09 CICERO DE OLIVEIRA			
20/01/2023		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.030.479	2.012,72 D	
				20/01 16:09 JHANMISON G V SILVA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D	
				20/01 16:09 FABRICIO BERTO FAUSTINO			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.829,28 D	
				20/01 16:09 LARISSA M TAVARES GONZAG			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.012,72 D	
				20/01 16:09 ELLEN C SANTOS RODRIGUES			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.245,16 D	
				20/01 16:09 JOSE TIAGO DE LIRA			
20/01/2023		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.018.665	5.671,64 D	
				20/01 16:09 MANOEL SANTOS ROCHA			

20/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.001	1.400,00 D
20/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.002	494,23 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 04494453480 WILLIAN NOVAIS DO	12.003	2.012,72 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN	12.004	2.012,72 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 15152671484 ANNY ADELIA DE OL	12.005	2.021,53 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 03447025530 MARLITON JOSE DA	12.006	800,00 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D	12.007	13.130,83 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 57504890510 JOSE DIVALDO ALVE	12.008	2.298,92 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 03087836460 LUZIA SOUZA DE AR	12.009	1.300,00 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA	12.010	997,38 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA	12.011	5.671,64 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14495253425 IZABEL CAROLINE S	12.012	900,00 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 13124697499 VIVIANE RODRIGUES	12.013	1.521,03 D
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN	12.014	5.000,00 D
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.015	20.243,57 D
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.016	11.128,42 D
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.017	202,43 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.620	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.621	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.622	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.623	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.624	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.625	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.626	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.627	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.628	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.629	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.630	11,50 D
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.222.631	11,50 D
20/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.905,08 D 0,00 C
23/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS	12.301	1.300,00 D
23/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 018728685000152 COMERCIAL EXC	12.302	4.501,00 D
23/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.180.473	11,50 D

23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.180.474	11,50 D
Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.824,00 C 0,00 C
25/01/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	500,00 D
25/01 15:22 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO				
25/01/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	500,00 D
25/01 15:22 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH				
25/01/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	500,00 D
25/01 15:22 JOSE DE OLIVEIRA				
25/01/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	500,00 D
25/01 15:22 TIBURCIO MILITAO JUNIOR				
25/01/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	500,00 D
25/01 15:22 JOSE TIAGO DE LIRA				
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	500,00 D
104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA				
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.141.014	11,50 D
Cobrança referente 25/01/2023				
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.011,50 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.465,00 D
104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI				
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.465,00 D
104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI				
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.206.226	11,50 D
Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.206.227	11,50 D
Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.953,00 C 0,00 C
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	484,17 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.960,00 D
237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.312.278	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.455,67 C
31/01/2023	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