



Extrato de Conta Corrente

G3360310125738231
03/03/2023 10:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 554.234.000.015.171 | 100,00 D | |
| | | | 01/02 15:24 OOPS TELECOM LTDA - ME | | | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 100,00 C | 0,00 C |
| 03/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.001.786 | 500,00 D | |
| | | | 03/02 11:57 GABRIEL NUNES ROCHA | | | |
| 03/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 551.280.000.112.594 | 500,00 D | |
| | | | 03/02 11:57 FABRICIO BERTO FAUSTINO | | | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 870 Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 236.849,16 C | |
| | | | 17/02 12:23 PREF MUN P R COLEGIO FPM | | | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 300.007 | 2.500,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.000.927 | 4.067,37 D | |
| | | | 17/02 12:39 CLAUDIO R RIBEIRO SOUZA | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.001.774 | 4.127,01 D | |
| | | | 17/02 12:39 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.001.781 | 3.324,10 D | |
| | | | 17/02 12:39 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.001.786 | 1.378,16 D | |
| | | | 17/02 12:39 GABRIEL NUNES ROCHA | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 11.218,12 D | |
| | | | 17/02 12:39 PMPR COLEGIO CONTA MOVIM | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 1.703,35 D | |
| | | | 17/02 12:39 LUCIANA FARIAS DE LIMA | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 1.519,67 D | |
| | | | 17/02 12:39 LUCIANA FARIAS DE LIMA | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 1.356,19 D | |
| | | | 17/02 12:39 CLEURIDETE M F L MATOS | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.276 | 5.719,63 D | |
| | | | 17/02 12:39 JOSELITO ROSENDO SANTOS | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.537 | 4.250,00 D | |
| | | | 17/02 12:39 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 3.851,83 D | |
| | | | 17/02 12:39 JOSE DE OLIVEIRA | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 1.474,45 D | |
| | | | 17/02 12:39 SILVANIA BEZERRA LIMA | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.029.094 | 233,50 D | |
| | | | 17/02 12:39 ALAGOAS C U OFICIO | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.029.224 | 1.521,03 D | |
| | | | 17/02 12:39 GILMIKE ALVES SANTOS | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.030.731 | 2.021,53 D | |
| | | | 17/02 12:39 ANNY A OLIVEIRA ALVES | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.030.734 | 1.204,35 D | |
| | | | 17/02 12:39 DANIEL RODRIGUES SANTOS | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.032.938 | 2.060,00 D | |
| | | | 17/02 12:39 ALVES & SOARES COMERCIAL | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.032.938 | 3.450,00 D | |
| | | | 17/02 12:39 ALVES & SOARES COMERCIAL | | | |
| 17/02/2023 | | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.100.879 | 6.338,97 D | |
| | | | 17/02 12:39 ISABELITA C F SILVA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.101.254 | 5.671,64 D |
| | | | 17/02 12:39 TIBURCIO MILITAO JUNIOR | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.117.000.121.667 | 2.523,03 D |
| | | | 17/02 12:39 ADRIANO BATINGA ALMEIDA | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.117.510.000.326 | 1.823,15 D |
| | | | 17/02 12:39 ELAINE VIEIRA DE LIMA | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.117.510.029.137 | 2.012,72 D |
| | | | 17/02 12:39 CICERO DE OLIVEIRA | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.117.510.030.479 | 2.012,72 D |
| | | | 17/02 12:39 JHANMISON G V SILVA | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.280.000.112.594 | 500,00 D |
| | | | 17/02 12:39 FABRICIO BERTO FAUSTINO | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.280.000.112.594 | 4.250,73 D |
| | | | 17/02 12:39 FABRICIO BERTO FAUSTINO | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.399.000.001.198 | 2.829,28 D |
| | | | 17/02 12:39 LARISSA M TAVARES GONZAG | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.402.000.070.102 | 2.012,72 D |
| | | | 17/02 12:39 ELLEN C SANTOS RODRIGUES | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 4.245,16 D |
| | | | 17/02 12:39 JOSE TIAGO DE LIRA | | |
| 17/02/2023 | 0117 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.126.000.018.665 | 5.671,64 D |
| | | | 17/02 12:39 MANOEL SANTOS ROCHA | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 21.701 | 1.400,00 D |
| | | | UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.702 | 1.521,03 D |
| | | | 104 0866 13124697499 VIVIANE RODRIGUES | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.703 | 2.298,92 D |
| | | | 104 0866 57504890510 JOSE DIVALDO ALVE | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.704 | 1.300,00 D |
| | | | 104 0058 03087836460 LUZIA SOUZA DE AR | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.705 | 1.300,00 D |
| | | | 237 3167 72077298553 MARCOS CESAR DE L | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.706 | 5.000,00 D |
| | | | 104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.707 | 13.130,83 D |
| | | | 756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.708 | 2.500,00 D |
| | | | 237 3177 08456506451 LEANDRO IGNACIO S | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.709 | 900,00 D |
| | | | 260 0001 14495253425 IZABEL CAROLINE S | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.710 | 1.671,65 D |
| | | | 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.711 | 5.671,64 D |
| | | | 104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.712 | 2.012,72 D |
| | | | 104 0840 04494453480 WILLIAN NOVAIS DO | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.713 | 800,00 D |
| | | | 104 0866 03447025530 MARLITON JOSE DA | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.714 | 2.012,72 D |
| | | | 104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.762 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.763 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.764 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.765 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.766 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.767 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.768 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.769 | 11,50 D |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 17/02/2023 | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.770 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/02/2023 | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.771 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/02/2023 | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.772 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/02/2023 | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.773 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/02/2023 | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.187.774 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/02/2023 | | | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 103.308,10 D | 0,00 C |
| 22/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.201 | 10.866,22 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 22/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.202 | 24.215,19 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 22/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.203 | 2.421,51 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 22/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.204 | 2.500,00 D | |
| 237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S | | | | | |
| 22/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.080.134 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 22/02/2023 | | | | | |
| 22/02/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.014,42 C | 0,00 C |
| 23/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 1.465,00 D | |
| 104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI | | | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.302 | 1.465,00 D | |
| 104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI | | | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.541.100.197.658 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 23/02/2023 | | | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.541.100.197.659 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 23/02/2023 | | | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.953,00 C | 0,00 C |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.401 | 10.828,62 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.402 | 24.130,33 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.403 | 2.413,03 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.404 | 2.960,00 D | |
| 237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI | | | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.253.145 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 24/02/2023 | | | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.343,48 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 1.632,50 D | |
| 104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS | | | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.581.100.076.166 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/02/2023 | | | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.644,00 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.001.774 | 500,00 D | |
| 28/02 10:51 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO | | | | | |
| 28/02/2023 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.001.781 | 500,00 D | |
| 28/02 10:51 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH | | | | | |
| 28/02/2023 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 500,00 D | |
| 28/02 10:51 JOSE DE OLIVEIRA | | | | | |
| 28/02/2023 | 0117 | 99015 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 500,00 D | |
| 28/02 10:51 JOSE TIAGO DE LIRA | | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801 | 500,00 D | |
| 104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA | | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.591.200.324.188 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 28/02/2023 | | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.511,50 C | |
| 28/02/2023 | 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