



Extrato de Conta Corrente

G3310609234396931
06/06/2023 09:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
			02/05 11:43 OOPS TELECOM LTDA - ME			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	618,93 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	718,93 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.800,00 D	
			104 0866 018596266000104 DAVID MENDES			
08/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.027.637	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.811,50 C	0,00 C
11/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.033.222	14.850,00 D	
			11/05 16:41 TND E EIRELI			
11/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.850,00 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.050,00 D	
			047 0052 018728685000233 COMERCIAL EXC			
12/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.138.207	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.061,50 C	0,00 C
18/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	5.055,80 D	
			18/05 12:42 JOSE MARIO PEREIRA JESUS			
18/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.055,80 C	0,00 C
19/05/2023		0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.005.052	36.849,16 C	
			19/05 10:44 PMPR COLEGIO CONTA MOVIM			
19/05/2023		0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.005.052	9.848,55 C	
			19/05 10:44 PMPR COLEGIO CONTA MOVIM			
19/05/2023		0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	200.000,00 C	
			19/05 10:42 PREF MUN P R COLEGIO FPM			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	3.500,00 D	
			19/05 11:00 CLAUDIO R RIBEIRO SOUZA			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.067,57 D	
			19/05 11:00 CLAUDIO R RIBEIRO SOUZA			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.500,00 D	
			19/05 11:00 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	4.127,20 D	
			19/05 11:00 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.324,30 D	
			19/05 11:00 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.500,00 D	
			19/05 11:00 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.378,43 D	
			19/05 11:00 GABRIEL NUNES ROCHA			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	11.376,93 D	
			19/05 11:00 PMPR COLEGIO CONTA MOVIM			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	500,00 D	
			19/05 11:00 LUCIANA FARIAS DE LIMA			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.519,94 D	
			19/05 11:00 LUCIANA FARIAS DE LIMA			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.356,46 D	
			19/05 11:00 CLEURIDETE M F L MATOS			
19/05/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.020.276	5.719,63 D	

				19/05 11:00 JOSELITO ROSENDO SANTOS	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.020.276 3.500,00 D
				19/05 11:00 JOSELITO ROSENDO SANTOS	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.020.537 4.250,00 D
				19/05 11:00 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.022.842 3.500,00 D
				19/05 11:00 JOSE DE OLIVEIRA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.022.842 3.852,02 D
				19/05 11:00 JOSE DE OLIVEIRA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.023.070 1.474,70 D
				19/05 11:00 SILVANIA BEZERRA LIMA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.029.224 1.521,30 D
				19/05 11:00 GILMIKE ALVES SANTOS	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.731 2.021,80 D
				19/05 11:00 ANNY A OLIVEIRA ALVES	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.734 1.221,00 D
				19/05 11:00 DANIEL RODRIGUES SANTOS	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.940 2.348,88 D
				19/05 11:00 ESTHEFANY MOURA FERREIRA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.955 2.363,10 D
				19/05 11:00 DYEGO M O ARAGAO	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.957 2.348,88 D
				19/05 11:00 JOSE SERGIO DO NASCIMENT	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.031.278 1.221,00 D
				19/05 11:00 ALEX HONORATO PEREIRA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.100.879 6.338,97 D
				19/05 11:00 ISABELITA C F SILVA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.100.879 3.500,00 D
				19/05 11:00 ISABELITA C F SILVA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.101.254 3.500,00 D
				19/05 11:00 TIBURCIO MILITAO JUNIOR	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.101.254 5.671,84 D
				19/05 11:00 TIBURCIO MILITAO JUNIOR	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.121.667 3.500,00 D
				19/05 11:00 ADRIANO BATINGA ALMEIDA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.121.667 2.523,23 D
				19/05 11:00 ADRIANO BATINGA ALMEIDA	
19/05/2023	0117	99015	120	Transferido para Poupança	550.117.510.000.326 1.823,42 D
				19/05 11:00 ELAINE VIEIRA DE LIMA	
19/05/2023	0117	99015	120	Transferido para Poupança	550.117.510.029.137 2.021,80 D
				19/05 11:00 CICERO DE OLIVEIRA	
19/05/2023	0117	99015	120	Transferido para Poupança	550.117.510.030.479 2.021,80 D
				19/05 11:00 JHANMISON G V SILVA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.824.000.067.689 2.348,88 D
				19/05 11:00 JOSEFA SOARES DE FRANCA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	551.280.000.112.594 4.250,73 D
				19/05 11:00 FABRICIO BERTO FAUSTINO	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	551.399.000.001.198 2.829,52 D
				19/05 11:00 LARISSA M TAVARES GONZAG	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	551.402.000.070.102 2.021,80 D
				19/05 11:00 ELLEN C SANTOS RODRIGUES	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.008.489 4.245,16 D
				19/05 11:00 JOSE TIAGO DE LIRA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.008.489 3.500,00 D
				19/05 11:00 JOSE TIAGO DE LIRA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.018.665 5.671,84 D
				19/05 11:00 MANOEL SANTOS ROCHA	
19/05/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.018.665 3.500,00 D
				19/05 11:00 MANOEL SANTOS ROCHA	
19/05/2023	0000	13105	375	Impostos	51.901 11.942,07 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
19/05/2023	0000	13105	375	Impostos	51.902 25.877,53 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
19/05/2023	0000	13105	375	Impostos	51.903 2.587,75 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	

19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.683,96 D
		237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	3.500,00 D
		104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	900,00 D
		260 0001 14495253425 IZABEL CAROLINE S		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.521,30 D
		104 0058 10672592444 MARIA JARDILENE S		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	13.130,83 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	800,00 D
		104 0866 03447025530 MARLITON JOSE DA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	2.348,88 D
		237 3167 07608032502 TIAGO BONFIM DOS		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	1.465,00 D
		104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	2.500,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.913	5.000,00 D
		104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.914	2.299,16 D
		104 0866 57504890510 JOSE DIVALDO ALVE		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.915	2.348,88 D
		104 0840 04494453480 WILLIAN NOVAIS DO		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.916	1.465,00 D
		104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.917	1.300,00 D
		237 3167 72077298553 MARCOS CESAR DE L		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	1.300,00 D
		104 0058 03087836460 LUZIA SOUZA DE AR		
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.919	1.400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.920	5.671,84 D
		104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.312	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.313	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.314	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.315	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.316	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.317	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.318	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.319	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.320	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.321	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.322	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.323	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.324	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.325	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.326	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.191.327	11,50 D

Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.709,38 D 0,00 C
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	500,00 D
22/05 11:58 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO					
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	500,00 D
22/05 11:58 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH					
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.276	500,00 D
22/05 11:58 JOSELITO ROSENDO SANTOS					
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	500,00 D
22/05 11:58 JOSE DE OLIVEIRA					
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.100.879	500,00 D
22/05 11:58 ISABELITA C F SILVA					
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.101.254	500,00 D
22/05 11:58 TIBURCIO MILITAO JUNIOR					
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.121.667	500,00 D
22/05 11:58 ADRIANO BATINGA ALMEIDA					
22/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	500,00 D
22/05 11:58 JOSE TIAGO DE LIRA					
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.021,80 D
104 0866 09963487432 JHONATA MARTILIAN					
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.960,00 D
237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI					
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.600,00 D
104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS					
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.063.587	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.063.588	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.063.589	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.616,30 C 0,00 C
26/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.256	5.000,00 D
26/05 16:27 MARKA S S T M S I EIRELI					
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
29/05/2023	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	500,00 D
29/05 11:05 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS					
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de BoletO	53.101	610,34 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	610,34 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700458 LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088