



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