



Extrato de Conta Corrente

G3340410005598121
04/04/2023 10:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	551.399.000.001.198	500,00 D	
			01/03 14:10 LARISSA M TAVARES GONZAG			
01/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	500,00 D	
			104 0840 04494453480 WILLIAN NOVAIS DO			
01/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.041.052	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.011,50 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.450,00 D	
			077 0001 044994610000123 TIAGO LIMA DA			
02/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.093.153	11,50 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.461,50 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	5.837,61 D	
			047 0014 006259418000102 VIP TUR TURIS			
09/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.102.393	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.849,11 C	0,00 C
14/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
			14/03 13:07 OOPS TELECOM LTDA - ME			
14/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.015.171	100,00 D	
			14/03 13:07 OOPS TELECOM LTDA - ME			
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.401	557,71 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
14/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	757,71 C	0,00 C
20/03/2023		0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.005.052	130.000,00 C	
			20/03 13:47 PMPR COLEGIO CONTA MOVIM			
20/03/2023		0117	99015 870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	106.849,16 C	
			20/03 13:47 PREF MUN P R COLEGIO FPM			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.000.927	4.067,37 D	
			20/03 14:25 CLAUDIO R RIBEIRO SOUZA			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	3.500,00 D	
			20/03 14:16 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.774	4.127,01 D	
			20/03 14:26 DINAEL SOUZA DANTAS RAMO			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.500,00 D	
			20/03 14:16 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.781	3.324,10 D	
			20/03 14:26 JOSE RICARDO OLIVEIRA FH			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.001.786	1.378,16 D	
			20/03 14:26 GABRIEL NUNES ROCHA			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	11.218,12 D	
			20/03 14:16 PMPR COLEGIO CONTA MOVIM			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.519,67 D	
			20/03 14:25 LUCIANA FARIAS DE LIMA			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.029,77 D	
			20/03 14:16 CLEURIDETE M F L MATOS			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.356,19 D	
			20/03 14:26 CLEURIDETE M F L MATOS			
20/03/2023		0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.020.276	3.500,00 D	
			20/03 14:16 JOSELITO ROSENDO SANTOS			

20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.020.276	5.719,63 D
				20/03 14:26 JOSELITO ROSENDO SANTOS		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	4.250,00 D
				20/03 14:26 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.500,00 D
				20/03 14:16 JOSE DE OLIVEIRA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.851,83 D
				20/03 14:26 JOSE DE OLIVEIRA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.293,89 D
				20/03 14:16 SILVANIA BEZERRA LIMA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.474,45 D
				20/03 14:26 SILVANIA BEZERRA LIMA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.029.224	1.521,03 D
				20/03 14:26 GILMIKE ALVES SANTOS		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.731	2.021,53 D
				20/03 14:26 ANNY A OLIVEIRA ALVES		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.734	1.204,35 D
				20/03 14:26 DANIEL RODRIGUES SANTOS		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.940	2.348,63 D
				20/03 14:26 ESTHEFANY MOURA FERREIRA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.955	2.362,85 D
				20/03 14:26 DYEGO M O ARAGAO		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.030.957	2.348,63 D
				20/03 14:26 JOSE SERGIO DO NASCIMENT		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.100.879	3.500,00 D
				20/03 14:16 ISABELITA C F SILVA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.100.879	6.338,97 D
				20/03 14:25 ISABELITA C F SILVA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	3.500,00 D
				20/03 14:26 TIBURCIO MILITAO JUNIOR		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.101.254	5.671,64 D
				20/03 14:26 TIBURCIO MILITAO JUNIOR		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.121.667	2.523,03 D
				20/03 14:26 ADRIANO BATINGA ALMEIDA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.117.000.121.667	3.500,00 D
				20/03 14:26 ADRIANO BATINGA ALMEIDA		
20/03/2023	0117	99015	120	Transferido para Poupança	550.117.510.000.326	1.823,15 D
				20/03 14:26 ELAINE VIEIRA DE LIMA		
20/03/2023	0117	99015	120	Transferido para Poupança	550.117.510.029.137	2.012,72 D
				20/03 14:26 CICERO DE OLIVEIRA		
20/03/2023	0117	99015	120	Transferido para Poupança	550.117.510.030.479	2.012,72 D
				20/03 14:26 JHANMISON G V SILVA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	550.824.000.067.689	2.348,63 D
				20/03 14:26 JOSEFA SOARES DE FRANCA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	551.280.000.112.594	4.250,73 D
				20/03 14:26 FABRICIO BERTO FAUSTINO		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	551.399.000.001.198	2.829,28 D
				20/03 14:26 LARISSA M TAVARES GONZAG		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	551.402.000.070.102	2.012,72 D
				20/03 14:26 ELLEN C SANTOS RODRIGUES		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.008.489	3.500,00 D
				20/03 14:16 JOSE TIAGO DE LIRA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.245,16 D
				20/03 14:25 JOSE TIAGO DE LIRA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.018.665	3.500,00 D
				20/03 14:16 MANOEL SANTOS ROCHA		
20/03/2023	0117	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.018.665	5.671,64 D
				20/03 14:26 MANOEL SANTOS ROCHA		
20/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	32.001	1.400,00 D
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.500,00 D
				237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
20/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.298,92 D
				104 0866 57504890510 JOSE DIVALDO ALVE		
20/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.521,03 D

				104 0058 10672592444 MARIA JARDILENE S		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.005	3.500,00 D
				104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.006	1.462,39 D
				237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.007	2.348,63 D
				104 0840 04494453480 WILLIAN NOVAIS DO		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.008	13.130,83 D
				756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.009	2.348,63 D
				237 3167 07608032502 TIAGO BONFIM DOS		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.010	800,00 D
				104 0866 03447025530 MARLITON JOSE DA		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.011	5.671,64 D
				104 0866 71245634534 RONALDO FERREIRA		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.012	900,00 D
				260 0001 14495253425 IZABEL CAROLINE S		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.013	2.012,72 D
				104 0058 09963487432 JHONATA MARTILIAN		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.014	1.300,00 D
				237 3167 72077298553 MARCOS CESAR DE L		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.015	5.000,00 D
				104 4478 033649808000153 FRANCISCO JUN		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.016	1.465,00 D
				104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.017	1.465,00 D
				104 2046 022841383000163 J J DE OLIVEI		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.018	1.300,00 D
				104 0058 03087836460 LUZIA SOUZA DE AR		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.674			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.675			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.676			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.677			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.678			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.679			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.680			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.681			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.682			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.683			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.684			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.685			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.686			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.687			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.688			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.689			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.690			11,50 D
				Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	56.571,27 D 0,00 C
21/03/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.000.927			3.500,00 D

21/03 11:46 CLAUDIO R RIBEIRO SOUZA					
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.000,00 D	
047 0014 006259418000102 VIP TUR TURIS					
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.176.920	11,50 D	
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.511,50 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.500,00 D	
104 0866 004663568000143 ANTONIO AUGUS					
22/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.202	2.587,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.203	11.942,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.204	25.877,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.179.461	11,50 D	
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.918,85 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.960,00 D	
237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI					
27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.074.387	11,50 D	
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.971,50 C	0,00 C
31/03/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.032.256	7.000,00 D	
31/03 12:00 MARKA S S T M S I EIRELI					
31/03/2023	0117	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.000.995	700,00 D	
31/03 12:00 JOSEFA A 03528851490					
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.700,00 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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