



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4323-0  
 Conta corrente 17692-3 SINDICATO A F R E MA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		5016	99020	870 Transferência recebida	605.016.000.042.771	38,00 C	
				01/09 5016 42771-3 JOSE LUIZ MARQ			
01/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	609,80 D	
				01/09 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.101	10.234,00 D	
				PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	710,40 D	
				01/09 13:25 maycon thiago pestana pinh			
01/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.352.500	7,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.523,23 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	56.642	135.087,12 C	
02/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.894.780.577	19,00 C	
				02/09 20:16 00093847165372 FLAVIA REGI			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	2.577,84 D	
				02/09 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.459	1.260,05 D	
				02/09 1414 69459-2 CELZITA SOUSA			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.459	1.695,37 D	
				02/09 1414 69459-2 CELZITA SOUSA			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.008.896	1.212,00 D	
				02/09 1611 8896-X HEITOR AUGUSTO			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.023.743	200,00 D	
				02/09 1639 23743-4 MANOEL DE SOUS			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.159.806	5.600,00 D	
				02/09 2954 159806-6 RAIMUNDO G PAC			
02/09/2022		4323	99015	120 Transferido para Poupança	552.972.510.031.151	1.212,00 D	
				02/09 2972 510031151-3 JOSENILDO SANT			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	553.649.000.048.753	8.877,45 D	
				02/09 3649 48753-8 DUAILIBE MASCA			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.058.864	1.203,58 D	
				02/09 3650 58864-4 MARIA F RIBEIR			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	4.023,95 D	
				02/09 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	200,00 D	
				02/09 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	4.747,63 D	
				02/09 3650 127900-9 FLAVIA REGINA			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.039.740	2.097,08 D	
				02/09 4323 39740-7 RAIMUNDO NONAT			
02/09/2022		4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	4.944,90 D	
				02/09 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			

02/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada 02/09 4863 38151-9 FRANCISCO C F	554.863.000.038.151	48,67 D	
02/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada 02/09 5895 3755-9 JOSE RIBAMAR V	555.895.000.003.755	1.706,03 D	
02/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.201	357,84 D	
02/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.202	3.363,86 D	
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS	90.203	1.606,80 D	
02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0027 42832349315 RUBIA SILVA DOS S	90.204	200,00 D	
02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1576 03084983305 ANA CLEUDE SANTOS	90.205	200,00 D	
02/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	90.206	77,58 D	
02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1307 41806344300 VALDECIR MACEDO D	90.207	1.706,03 D	
02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3313 016849791000169 J R AMORIM DO	90.208	5.227,37 D	
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OficialHost	90.209	199,99 D	
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	90.210	95,83 D	
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	90.211	523,81 D	
02/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022	56.642	266,23 D	
02/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.157.990	11,00 D	
02/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.157.991	11,00 D	
02/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.157.992	11,00 D	
02/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79.641,23 D	0,00 C
05/09/2022	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	56.642	3.934,16 C	
05/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 05/09 14:23 00093847165372 FLAVIA REGI	1.906.277.370	19,00 C	
05/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022	56.642	6,74 D	
05/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.946,42 D	0,00 C
06/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada 06/09 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C	551.414.000.069.458	60,00 D	
06/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada 06/09 2954 159806-6 RAIMUNDO G PAC	552.954.000.159.806	3.000,00 D	
06/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada 06/09 3599 422825-1 FED NAC FISCO	553.599.000.422.825	3.854,30 D	
06/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada 06/09 3650 127900-9 FLAVIA REGINA	553.650.000.127.900	58,82 D	
06/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada 06/09 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA	554.445.000.019.461	530,00 D	
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0674 023291451000120 PUBLICA - CEN	90.601	642,38 D	
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	544,50 D	

		PJBANK			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.603	689,29 D
		PJBANK			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.604	1.156,25 D
		TVN COBRANCAS			
06/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.605	790,08 D
		06/09 16:02 maycon thiago pestana pinh			
06/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.606	39,88 D
		06/09 16:02 FRANCO WERLANES DA SILVA A			
06/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.607	157,96 D
		06/09 16:02 SINTESMA			
06/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.221.665	11,00 D
		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.534,46 C 0,00 C
08/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.827.121	9,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
08/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,38 C 0,00 C
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.901	367,77 D
		PREFEITURA SÃO LUIS			
09/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	367,77 C 0,00 C
12/09/2022	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	86.099,31 C
		12/09 3846 5000-8 M GOV EST CONT			
12/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	700,00 D
		12/09 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
12/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	45,99 D
		TIM S/A			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.202	295,29 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.203	162,49 D
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	540,00 D
		237 2121 032773074000157 N C TRANSPORT			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.205	539,90 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.041.495	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.324.370	93,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	83.711,64 D 0,00 C
16/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.150.006.187	35.993,72 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
16/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.150.006.254	6.383,52 C
		063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
16/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	885,03 D
		16/09 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
16/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	551.997.000.098.497	1.200,00 D
		16/09 1997 98497-3 GUSTAVO SOUZA			
16/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.172	837,00 D
		16/09 4211 41172-8 GRAND PARK HOT			
16/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.040.027	1.500,00 D
		16/09 5789 40027-0 ANA SILVIA VIE			
16/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.601	1.275,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.602	420,48 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.603	9.888,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.604	4.209,91 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA				
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.605	900,96 D	
		16/09 16:07 maycon thiago pestana pinh				
16/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.140.660	8,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022				
16/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.251,52 D	0,00 C
20/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.145.263	1.866,14 D	
		20/09 2972 145263-0 CANTUARIA DE A				
20/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.866,14 C	0,00 C
22/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	55,81 D	
		22/09 3650 127900-9 FLAVIA REGINA				
22/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.032.074	2.382,02 D	
		22/09 4323 32074-9 MICHELE SOUSA				
22/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.033.207	450,00 D	
		22/09 5789 33207-0 MILTON CORREIA				
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	1.010,40 D	
		22/09 15:24 maycon thiago pestana pinh				
22/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.202	239,80 D	
		SKY SERVICOS				
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.203	136.944,84 D	
		UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO				
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.204	1.973,89 D	
		BRADESCO SAUDE S A				
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.205	9.975,00 D	
		ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LT				
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.206	5.740,00 D	
		PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA				
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.207	2.399,65 D	
		FEDERACAO NACIONAL DO FISCO ES				
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.208	1.538,00 D	
		AQUAPURA PISCINA				
22/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.651.100.189.120	1,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.132.060	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022				
22/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162.720,71 C	0,00 C
26/09/2022	4323	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.032.074	3.582,90 D	
		26/09 4323 32074-9 MICHELE SOUSA				
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.100,00 D	
		341 4525 46685057300 ALAN GREISSON PIN				
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	542,00 D	
		237 2218 012218498000304 FRANERE PARTI				
26/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.691.200.416.421	1,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2022				
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.541.561	11,00 D	
		Cobrança referente 26/09/2022				
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.541.562	11,00 D	
		Cobrança referente 26/09/2022				
26/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.248,20 C	0,00 C
27/09/2022	0020	99020	870 Transferência recebida	600.020.000.113.669	1.947,71 C	

27/09 0020 113669-0 MARIA CREMECIL

27/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.947,71 D	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Invest.com Resgate Autom.						29.774,65 C
Saldo						29.774,65 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB RENDE FACIL						29.774,65

---

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG004400 EDUARDO DOS SANTOS CAMARA.