



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361008592917621
10/03/2022 09:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 4323-0
Conta corrente 17692-3SINDICATO A F R E MA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14397 900	PIX - Recebido	827.004.623	38,00 C	38,00 C
				01/01 17:26 00037380845845 LUCAS FARGO			
04/01/2022		5789	99020 870	Transferência recebida	605.789.000.032.623	1.949,00 C	
				04/01 5789 32623-2 LUIZ PHILIPPE M			
04/01/2022		0000	14397 900	PIX - Recebido	835.033.859	19,00 C	
				04/01 15:29 00093847165372 FLAVIA REGI			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.069.458	346,90 D	
				04/01 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.069.458	1.953,60 D	
				04/01 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.069.459	1.148,45 D	
				04/01 1414 69459-2 CELZITA SOUSA			
04/01/2022		4323	99015 120	Transferido para Poupança	551.638.510.042.938	3.397,50 D	
				04/01 1638 510042938-7 FRANCISCO MAGN			
04/01/2022		4323	99015 120	Transferido para Poupança	552.972.510.031.151	1.100,00 D	
				04/01 2972 510031151-3 JOSENILDO SANT			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.048.753	8.058,69 D	
				04/01 3649 48753-8 DUAILIBE MASCA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.058.864	1.099,71 D	
				04/01 3650 58864-4 MARIA F RIBEIR			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.119.933	3.440,44 D	
				04/01 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.119.933	250,00 D	
				04/01 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.119.933	200,00 D	
				04/01 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.127.900	4.293,60 D	
				04/01 3650 127900-9 FLAVIA REGINA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.127.900	250,00 D	
				04/01 3650 127900-9 FLAVIA REGINA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.039.740	1.994,83 D	
				04/01 4323 39740-7 RAIMUNDO NONAT			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	554.445.000.019.461	5.228,85 D	
				04/01 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	554.445.000.019.461	4.469,25 D	
				04/01 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	554.863.000.038.151	1.355,66 D	
				04/01 4863 38151-9 FRANCISCO C F			
04/01/2022		4323	99015 120	Transferido para Poupança	555.789.510.011.442	163,00 D	
				04/01 5789 510011442-4 RAIMUNDO CEZAR			
04/01/2022		4323	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.003.755	1.585,33 D	
				04/01 5895 3755-9 JOSE RIBAMAR V			
04/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.401	1.332,00 D	
				SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
04/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.402	69,99 D	
				TIM S/A			
04/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.100,00 D	
				104 1739 04431847391 HEITOR AUGUSTO PE			
04/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.404	315,54 D	
				ALELO S.A.			

04/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.405	865,81 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA				
04/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.406	87,49 D	
		237 1152 41806344300 VALDECIR MACEDO D				
04/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.407	199,99 D	
		OficialHost				
04/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.408	4.745,25 D	
		J R AMORIM DOS SANTOS ME				
04/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.409	134,72 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID				
04/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.410	776,67 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID				
04/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		10.411	332,13 D	
		NET SERVICOS				
04/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.167.760		10,45 D	
		Cobrança referente 04/01/2022				
04/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	48.299,85 C	0,00 C
05/01/2022	5016	99020 875 Transferido da poupança	5.016.510.053.508		19,00 C	19,00 C
		05/01 5016 53508-7 JOSE LUIZ MARQ				
07/01/2022	5016	99020 870 Transferência recebida	605.016.000.006.621		2.502,37 C	
		07/01 5016 6621-4 LIVIA KARLA C				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.701	5.000,00 D	
		341 4525 46685057300 ALAN GREISSON PIN				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.702	8.928,00 D	
		237 1319 002972097000120 S L RIBEIRO P				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.703	1.044,40 D	
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT				
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.704	2.926,94 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA				
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.705	3.019,95 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA				
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.706	484,57 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.707	134,32 D	
		104 1521 023664030000106 SINDICATO DOS				
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.708	1.100,70 D	
		TVN COBRANCAS				
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		10.709	615,97 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.710	1.500,00 D	
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU				
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos		10.711	3.059,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.712	1.277,91 D	
		260 0001 61790326370 JUAN ALCANTARA SA				
07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.238.076		10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.238.077		10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.238.078		10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.238.079		10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.238.080		10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.238.081		10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	26.633,49 C	0,00 C
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.001	2.844,30 D	
		POTIGUAR				
10/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	2.844,30 C	0,00 C
12/01/2022	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.005.000		82.066,09 C	
		12/01 3846 5000-8 M GOV EST CONT				
12/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.422.825		3.462,04 D	
		12/01 3599 422825-1 FED NAC FISCO				

12/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	1.300,78 D	
		12/01 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	577,01 D	
		104 0674 023291451000120 PUBLICA - CEN			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.202	910,13 D	
		CENTRO ELETRICO			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.203	3.872,74 D	
		CENTRO ELETRICO			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.204	904,18 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.205	1.208,62 D	
		POTIGUAR			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.206	488,78 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.207	39,99 D	
		TIM S/A			
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.022.658	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	69.291,37 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	133.865	33.335,17 C	
		FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTA			
13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.301	181,43 D	
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E			
13/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	33.153,74 D	0,00 C
14/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	180,00 D	
		14/01 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
14/01/2022	4323	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.123.198	3.750,00 D	
		14/01 3650 510123198-X JEFREY E MOREN			
14/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	555.784.000.014.548	400,00 D	
		14/01 5784 14548-3 3A ENGENHARIA			
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.401	3.019,95 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.402	730,00 D	
		AQUAPURA PISCINA			
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.403	865,81 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.404	2.926,93 D	
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	1.500,00 D	
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU			
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.044.687	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.383,14 C	0,00 C
18/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	551.878.000.001.395	300,00 D	
		18/01 1878 1395-1 CLEBER SANTOS			
18/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.230.653	9.650,00 D	
		18/01 2972 230653-0 P R C MORAES R			
18/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	422,51 D	
		18/01 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.958,00 D	
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT			
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	271,00 D	
		237 3784 012218498000304 FRANERE PARTI			
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	300,00 D	
		341 4525 46685057300 ALAN GREISSON PIN			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.097.900	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.097.901	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.097.902	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.932,86 C	0,00 C
20/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.159.806	4.650,00 D	
		20/01 2954 159806-6 RAIMUNDO G PAC			
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.001	8.468,61 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos		12.002	659,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos		12.003	759,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos		12.004	382,42 D
		DARF - 08.003.817/0001-25 -8301			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.005	1.880,46 D
		BRADERIA SAUDE S A			
20/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.006	202,48 D
		SKY SERVICOS			
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	17.003,44 C 0,00 C
25/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.032.074		3.349,14 D
		25/01 4323 32074-9 MICHELE SOUSA			
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.501	1.400,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU			
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.502	1.989,50 D
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT			
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.503	890,40 D
		104 1577 001739154000162 DIFERMAQ COME			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.504	9.557,00 D
		ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LT			
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.505	867,83 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.343.972		10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.343.973		10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.343.974		10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	850.250.800.091.085		52,35 D
		Cobrança referente 05/01/2022			
25/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	18.137,57 C 0,00 C
27/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.069.458		966,00 D
		27/01 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	3.019,95 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.702	2.926,93 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.703	225,00 D
		077 0001 024114302000159 MAURO SERGIO			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.704	1.000,00 D
		033 4734 020859180000179 FRIOTEC MANUT			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.196.808		10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.196.809		10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	8.158,78 C 0,00 C
28/01/2022	8392	74870 870 Transferência recebida	220.020.000.113.669		1.947,71 C
		28/01 0020 113669-0 MARIA CREMECIL			
28/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.422.825		4.331,68 D
		28/01 3599 422825-1 FED NAC FISCO			
28/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933		249,99 D
		28/01 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
28/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.127.900		300,00 D
		28/01 3650 127900-9 FLAVIA REGINA			
28/01/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.019.461		344,67 D
		28/01 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	199,75 D
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	1.500,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.803	832,00 D
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT			
28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.281.200.292.234		1,20 D

Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.281.200.292.235		1,20 D
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.281.200.292.236		1,20 D
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.443.311		10,45 D
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.443.312		10,45 D
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	5.834,88 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	152.863,90 D	
UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO						
31/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	152.863,90 C	
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5567317 RAYMUNDO EMIDIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088