



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309012982491
03/03/2022 09:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 4323-0
Conta corrente 17692-3SINDICATO A F R E MA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14013 740 Crédito de Débito Automático	56.642	135.569,45 C	
02/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	56.642	289,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	135.279,63 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	939.119.595	19,00 C	
			03/02 17:58 00093847165372 FLAVIA REGI			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	2.577,84 D	
			03/02 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	600,00 D	
			03/02 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.069.459	1.260,05 D	
			03/02 1414 69459-2 CELZITA SOUSA			
03/02/2022		4323	99015 120 Transferido para Poupança	552.972.510.031.151	1.212,00 D	
			03/02 2972 510031151-3 JOSENILDO SANT			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.048.753	8.877,45 D	
			03/02 3649 48753-8 DUAILIBE MASCA			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.058.864	1.203,58 D	
			03/02 3650 58864-4 MARIA F RIBEIR			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	4.023,95 D	
			03/02 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	200,00 D	
			03/02 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	4.747,63 D	
			03/02 3650 127900-9 FLAVIA REGINA			
03/02/2022		4323	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.123.198	1.000,00 D	
			03/02 3650 510123198-X JEFREY E MOREN			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.039.740	2.129,73 D	
			03/02 4323 39740-7 RAIMUNDO NONAT			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	712,78 D	
			03/02 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	554.863.000.038.151	1.488,31 D	
			03/02 4863 38151-9 FRANCISCO C F			
03/02/2022		4323	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.003.755	1.741,33 D	
			03/02 5895 3755-9 JOSE RIBAMAR V			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.741,33 D	
			237 1152 41806344300 VALDECIR MACEDO D			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.212,00 D	
			104 1739 04431847391 HEITOR AUGUSTO PE			
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.303	315,54 D	
			ALELO S.A.			
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.304	482,84 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
03/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.305	69,99 D	
			TIM S/A			
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.306	103,15 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
03/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.307	325,62 D	
			NET SERVICOS			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.173.249	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			

03/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	36.016,57 C 0,00 C
04/02/2022	2953	99020 870 Transferência recebida	602.953.000.031.238	1.948,08 C
		04/02 2953 31238-X TEREZA CRISTIN		
04/02/2022	2972	99020 870 Transferência recebida	602.972.000.016.278	1.206,30 C
		04/02 2972 16278-7 LARISSA VIDIGA		
04/02/2022	5016	99020 870 Transferência recebida	605.016.000.018.029	3.892,79 C
		04/02 5016 18029-7 JOMAR F PEREIR		
04/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	944.828.375	19,00 C
		04/02 21:52 00037380845845 LUCAS FARGO		
04/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	5.637,65 D
		04/02 3650 127900-9 FLAVIA REGINA		
04/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	623,17 D
		04/02 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA		
04/02/2022	4323	99015 120 Transferido para Poupança	555.789.510.011.442	380,00 D
		04/02 5789 510011442-4 RAIMUNDO CEZAR		
04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.680,00 D
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT		
04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.402	5.227,37 D
		J R AMORIM DOS SANTOS ME		
04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	2.000,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU		
04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.217.922	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2022		
04/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.217.923	10,45 D
		Cobrança referente 04/02/2022		
04/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.502,92 C 0,00 C
07/02/2022	5016	99020 875 Transferido da poupança	5.016.510.053.508	19,00 C
		07/02 5016 53508-7 JOSE LUIZ MARQ		
07/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	197.585.456	41,37 C
		104 1413 1189379368 ROBERTO SARNEY		
07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.701	199,99 D
		OficialHost		
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	5.000,00 D
		341 4525 46685057300 ALAN GREISSON PIN		
07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.703	1.178,19 D
		POTIGUAR		
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.704	2.512,19 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.705	1.243,20 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
07/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.133.621	10,45 D
		Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.083,65 C 0,00 C
08/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	2.232,17 D
		08/02 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA		
08/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.232,17 C 0,00 C
09/02/2022	5016	99020 870 Transferência recebida	605.016.000.006.621	2.541,41 C
		09/02 5016 6621-4 LIVIA KARLA C		
09/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.541,41 D 0,00 C
10/02/2022	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	82.157,64 C
		10/02 3846 5000-8 M GOV EST CONT		
10/02/2022	1878	99020 870 Transferência recebida	601.878.000.027.026	1.944,71 C
		10/02 1878 27026-1 VANIA M IBIAPI		
10/02/2022	8392	71716 830 Depósito Online TAA	839.271.716.092.629	1.900,00 C
		10/02 09:26 SOP-RENASCENCA		
10/02/2022	8392	71716 830 Depósito Online TAA	839.271.716.093.010	100,00 C
		10/02 09:30 SOP-RENASCENCA		
10/02/2022	8392	71716 830 Depósito Online TAA	839.271.716.093.237	110,00 C
		10/02 09:32 SOP-RENASCENCA		
10/02/2022	8392	71716 830 Depósito Online TAA	839.271.716.093.337	10,00 C
		10/02 09:33 SOP-RENASCENCA		
10/02/2022	8392	71817 830 Depósito Online TAA	839.271.817.092.910	1.780,00 C
		10/02 09:29 SOP-RENASCENCA		
10/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	210,00 D
		10/02 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C		

10/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.422.825	3.474,48 D	
		10/02 3599 422825-1 FED NAC FISCO			
10/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	200,04 D	
		10/02 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			
10/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.001	39,99 D	
		TIM S/A			
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	1.801,48 D	
		POTIGUAR			
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	1.100,70 D	
		TVN COBRANCAS			
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	155,75 D	
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	3.872,74 D	
		CENTRO ELETRICO			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	157,96 D	
		104 1521 023664030000106 SINDICATO DOS			
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	2.844,30 D	
		POTIGUAR			
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	615,97 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	579,08 D	
		104 0674 023291451000120 PUBLICA - CEN			
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.010	484,57 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.575	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.576	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	72.444,39 D	0,00 C
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.000,00 D	
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU			
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.283.852	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.010,45 C	0,00 C
14/02/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	199.668	33.658,25 C	
		FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTA			
14/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	33.658,25 D	0,00 C
18/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	551.878.000.030.126	1.200,00 D	
		18/02 1878 30126-4 CLAUDIA P N OL			
18/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	99,99 D	
		18/02 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA			
18/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	372,00 D	
		18/02 3650 127900-9 FLAVIA REGINA			
18/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	555.821.000.604.441	1.200,00 D	
		18/02 5821 604441-7 MARIA JOSE P C			
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	1.880,46 D	
		BRADESCO SAUDE S A			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.803	314,02 D	
		DARF - 08.003.817/0001-25 -8301			
18/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.804	202,48 D	
		SKY SERVICOS			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.805	848,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.806	2.966,72 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.807	2.467,29 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	738,40 D	
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.809	10.349,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.810	225,00 D	
		077 0001 024114302000159 MAURO SERGIO			
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.811	1.351,50 D	
		260 0001 01427204373 MARCIO HENRIQUE S			

18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.812	2.000,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.813	916,00 D
		237 0484 014653484000182 DANIELA BITTA		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.311.460	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.311.461	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.311.462	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.311.463	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.311.464	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	27.184,31 C 0,00 C
25/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	575,00 D
		25/02 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C		
25/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.007.782	700,00 D
		25/02 1639 7782-8 H M BOGEA E CI		
25/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	220,18 D
		25/02 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA		
25/02/2022	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	136,45 D
		25/02 3650 127900-9 FLAVIA REGINA		
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	9.538,00 D
		ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LT		
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	143.832,86 D
		UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO		
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.503	293,69 D
		POTIGUAR		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	2.000,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	1.351,50 D
		260 0001 01427204373 MARCIO HENRIQUE S		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.146.173	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.146.174	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	158.668,58 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA920023 HIDEL MATOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088