



Consultas - Extrato de conta corrente

G334310940458145011
31/01/2023 09:44:39

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
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14013	740 Crédito de Débito Automático	56.642	144.569,90 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.118.506	117,37 C	
				104 1413 1189379368 ROBERTO SARNEY			
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	56.642	296,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	144.390,71 D	0,00 C
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	2.577,84 D	
				03/01 15:51 ARILAN SOUSA CARDOSO			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.459	1.203,58 D	
				03/01 15:51 CELZITA SOUSA CARDOSO			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.008.896	1.212,00 D	
				03/01 15:51 HEITOR AUGUSTO PEREIRA F			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.023.743	300,00 D	
				03/01 15:51 MANOEL DE SOUSA CARVALHO			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.159.806	1.200,00 D	
				03/01 15:51 RAIMUNDO G PACHECO			
03/01/2023		4323	99015	120 Transferido para Poupança	552.972.510.031.151	1.212,00 D	
				03/01 15:51 JOSENILDO SANTOS MARQUES			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	553.649.000.048.753	8.877,45 D	
				03/01 15:51 DUAILIBE MASCARENHAS E A			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.058.864	1.203,58 D	
				03/01 15:51 MARIA F RIBEIRO NEVES			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	200,00 D	
				03/01 15:51 CLAUDIA REGINA FERNANDES			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	4.023,95 D	
				03/01 15:51 CLAUDIA REGINA FERNANDES			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	4.747,63 D	
				03/01 15:51 FLAVIA REGINA NEVES GOES			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	565,97 D	
				03/01 15:51 FLAVIA REGINA NEVES GOES			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	5.865,89 D	
				03/01 15:51 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	4.944,90 D	
				03/01 15:51 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.038.151	1.488,31 D	
				03/01 15:51 FRANCISCO C F AGUIAR			
03/01/2023		4323	99015	470 Transferência enviada	555.895.000.003.755	1.723,00 D	
				03/01 15:51 JOSE RIBAMAR VALE CORTES			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	10.301	86,93 D	

		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.302	3.688,73 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
03/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.303	3.591,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	5.227,37 D
		033 3313 016849791000169 J R AMORIM DO			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.305	199,99 D
		OficialHost			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.306	1.965,60 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.307	1.041,14 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
03/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.308	65,99 D
		TIM S/A			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	500,00 D
		104 0027 42832349315 RUBIA SILVA DOS S			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	1.563,75 D
		260 0001 82321850310 JULIO MEDEIROS			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	2.112,78 D
		104 1307 75125625353 RAIMUNDO NONATO F			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	91,30 D
		104 1307 41806344300 VALDECIR MACEDO D			
03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.313	504,14 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
03/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.314	320,43 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	400,00 D
		104 1576 03084983305 ANA CLEUDE SANTOS			
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.109.150	11,00 D
		Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.109.151	11,00 D
		Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.109.152	11,00 D
		Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.109.153	11,00 D
		Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.109.154	11,00 D
		Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.760,47 C 0,00 C
04/01/2023	3280	99020	875 Transferido da poupança	3.280.510.150.496	38,00 C
		04/01 10:38 EDUARDA CARVALHO AGUIAR			
04/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38,00 D 0,00 C
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.601	847,77 D
		MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
06/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	847,77 C 0,00 C
09/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.604.607.085	19,00 C
		09/01 09:49 00037380845845 LUCAS FARGO			
09/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.422.825	3.937,41 D
		09/01 14:58 FED NAC FISCO EST			
09/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	700,00 D

			09/01 14:58 CLAUDIA REGINA FERNANDES			
09/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	159,60 D	
			09/01 14:58 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
09/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	159,60 D	
			09/01 14:58 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
09/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.901	42,99 D	
			TIM S/A			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	1.578,00 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	689,29 D	
			PJBANK			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	175,00 D	
			WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	539,90 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	544,50 D	
			PJBANK			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	2.238,28 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	656,24 D	
			104 0674 023291451000120 PUBLICA - CEN			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	157,96 D	
			104 1521 023664030000106 SINDICATO DOS			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.910	295,29 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.911	159,15 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.107	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.108	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.037,21 C	0,00 C
10/01/2023	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	85.784,60 C	
			10/01 10:12 M GOV EST CONT UNICA			
10/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.420.829	103,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	85.681,60 D	0,00 C
11/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.066.128	1.800,00 D	
			11/01 08:50 FRANCISCO C DA S FILHO			
11/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
12/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	720,00 D	
			12/01 10:31 ARILAN SOUSA CARDOSO			
12/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	1.188,15 D	
			12/01 10:31 ARILAN SOUSA CARDOSO			
12/01/2023	4323	99015	120 Transferido para Poupança	554.863.510.013.351	1.500,00 D	
			12/01 15:56 TEREZA SELMA P SOUZA			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	175,00 D	
			260 0001 61312196300 CARLOS RAFAEL SER			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.542,12 D	
			341 7859 025260165000123 MAYCON THIAGO			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	2.597,45 D	

		104 1649 012721921000122 M D PUBLICIDA			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.158.510	11,50 D
Cobrança referente 12/01/2023					
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.158.511	11,50 D
Cobrança referente 12/01/2023					
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.158.512	11,50 D
Cobrança referente 12/01/2023					
12/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.757,22 C 0,00 C
13/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	265.261	45.462,45 C
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTA					
13/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.066.128	1.000,00 D
13/01 15:44 FRANCISCO C DA S FILHO					
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.301	235,00 D
IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A					
13/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.227,45 D 0,00 C
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.601	1.123,45 D
MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA					
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	3.000,00 D
341 4525 46685057300 ALAN PINHEIRO PAI					
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	10.000,00 D
341 0198 032632092000119 JORGE HELIO C					
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.604	33,35 D
VIVO MA					
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.088.839	11,50 D
Cobrança referente 16/01/2023					
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.088.840	11,50 D
Cobrança referente 16/01/2023					
16/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.179,80 C 0,00 C
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	150,00 D
077 0001 047802595000162 ARTHUR GUILHE					
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.186.623	11,50 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	161,50 C 0,00 C
19/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.066.128	1.000,00 D
19/01 12:03 FRANCISCO C DA S FILHO					
19/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	5.144,00 D
19/01 12:03 ARILAN SOUSA CARDOSO					
19/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	1.172,81 D
19/01 12:03 ARILAN SOUSA CARDOSO					
19/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.122.399	280,00 D
19/01 12:03 L H G BARROS					
19/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.035.364	1.500,00 D
19/01 12:03 LUZIAN SILVA FONTES FILH					
19/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.128.485	750,00 D
19/01 12:03 FELIPE SALOMAO D MENDONC					
19/01/2023	4323	99015	120 Transferido para Poupança	554.863.510.013.351	1.000,00 D
19/01 12:03 TEREZA SELMA P SOUZA					
19/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.001.717	530,00 D
19/01 12:03 ANGELICA ALMEIDA DE LUCE					
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.000,00 D
104 1576 78088186315 JARBAS DOS SANTOS					

19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.902	9.984,00 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.903	1.098,37 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.904	1.258,76 D	
			SOL NASCENTE LTDA			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.905	488,60 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.906	1.276,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.907	448,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.908	9.947,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.909	1.277,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.191.100.149.896	1,40 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.191.100.149.897	1,40 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.191.100.149.898	1,40 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.196.734	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.172,13 C	0,00 C
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	903,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	903,83 C	0,00 C
23/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.035.364	1.500,00 D	
			23/01 15:17 LUZIAN SILVA FONTES FILH			
23/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.128.485	750,00 D	
			23/01 15:17 FELIPE SALOMAO D MENDONC			
23/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	91,88 D	
			23/01 15:17 CLAUDIA REGINA FERNANDES			
23/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	47,93 D	
			23/01 15:17 FLAVIA REGINA NEVES GOES			
23/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	371,18 D	
			23/01 15:17 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
23/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.001.717	795,00 D	
			23/01 15:17 ANGELICA ALMEIDA DE LUCE			
23/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.040.027	630,00 D	
			23/01 15:17 ANA SILVIA VIEGAS BAIMA			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.000,00 D	
			104 1576 78088186315 JARBAS DOS SANTOS			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.389,68 D	
			341 7859 025260165000123 MAYCON THIAGO			
23/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.303	251,43 D	
			SKY SERVICOS			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.304	2.348,84 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.100.171.222	1,40 D	

			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.100.171.223	1,40 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.100.171.224	1,40 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.100.171.225	1,40 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.100.171.226	1,40 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.100.171.227	1,40 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.100.171.228	1,40 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.223.012	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.223.013	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.208,74 C 0,00 C
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	900,00 D
			341 0365 83646680300 INACIO VALENTIM C		
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.233.615	11,50 D
			Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	911,50 C 0,00 C
25/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.126.560	50,00 D
			25/01 16:50 LIDYANE MONDEGO P SILVA		
25/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.009.003	50,00 D
			25/01 16:50 IOLETE OLIVEIRA VIEIRA		
25/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.040.027	990,00 D
			25/01 16:50 ANA SILVIA VIEGAS BAIMA		
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.597,45 D
			104 1649 012721921000122 M D PUBLICIDA		
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.502	10.222,00 D
			ODONTOMAXI OPER DE PLANOS ODONTOLOGICO		
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	10.680,34 D
			341 7859 025260165000123 MAYCON THIAGO		
25/01/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.250.800.975.168	60,50 D
			Cobrança referente 05/01/2023		
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.251.100.132.905	1,40 D
			Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.251.100.132.906	1,40 D
			Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.251.100.132.907	1,40 D
			Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.181.953	11,50 D
			Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.181.954	11,50 D
			Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.677,49 C 0,00 C
26/01/2023	0020	99020	870 Transferência recebida	600.020.000.113.669	1.947,71 C
			26/01 09:40 MARIA CREMECILDA A RAMOS		
26/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.947,71 D 0,00 C

27/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	810,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.007.782	400,00 D	
			27/01 16:13 H M BOGEA E CIA LTDA			
27/01/2023	4323	99015	120 Transferido para Poupança	552.954.510.005.561	165,00 D	
			27/01 16:13 ROGERIO COSTA SEREJO			
27/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.038.848	500,00 D	
			27/01 16:13 JOELMA RODRIGUES DIAS			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	810,00 D	
			237 1152 04288412366 HELLEN KAROLINE S			
27/01/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.271.100.176.603	1,40 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.271.100.234.601	1,40 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.271.100.234.602	1,40 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.294.220	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.080,70 C	0,00 C
30/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	825,11 D	
			30/01 11:33 ARILAN SOUSA CARDOSO			
30/01/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	64,52 D	
			30/01 11:33 CLAUDIA REGINA FERNANDES			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	150,00 D	
			077 0001 047802595000162 ARTHUR GUILHE			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	944,96 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	153.489,83 D	
			UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.153.889	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	155.485,92 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	28.043,40 C
Saldo	28.043,40 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	28.043,40

OBSERVAÇÕES:

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