



Consultas - Extrato de conta corrente

G337281504658022013
28/02/2023 15:08:18

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
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:01 HELLEN K SILVA DOS SANTO	554.323.000.038.174	810,00 D	
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	20.101	60,11 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022375233000101 PRISCILLA GAR	20.102	1.750,00 D	
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.620,11 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	56.642	152.795,95 C	
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	56.642	306,67 D	
02/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152.489,28 D	0,00 C
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 ARILAN SOUSA CARDOSO	551.414.000.069.458	2.583,09 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 CELZITA SOUSA CARDOSO	551.414.000.069.459	1.204,93 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 HEITOR AUGUSTO PEREIRA F	551.611.000.008.896	1.212,00 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 MANOEL DE SOUSA CARVALHO	551.639.000.023.743	400,00 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 RAIMUNDO G PACHECO	552.954.000.159.806	900,00 D	
03/02/2023		4323	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 13:15 JOSENILDO SANTOS MARQUES	552.972.510.031.151	1.212,00 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 DUALIBE MASCARENHAS E A	553.649.000.048.753	8.877,45 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 MARIA F RIBEIRO NEVES	553.650.000.058.864	1.204,93 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 CLAUDIA REGINA FERNANDES	553.650.000.119.933	200,00 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 CLAUDIA REGINA FERNANDES	553.650.000.119.933	4.031,70 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 FLAVIA REGINA NEVES GOES	553.650.000.127.900	4.754,88 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 FLAVIA REGINA NEVES GOES	553.650.000.127.900	5.610,10 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR	554.445.000.019.461	472,55 D	
03/02/2023		4323	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:15 FRANCISCO C F AGUIAR	554.863.000.038.151	1.493,01 D	

03/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	555.895.000.003.755	1.724,35 D	
			03/02 13:15 JOSE RIBAMAR VALE CORTES			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.724,35 D	
			104 1307 41806344300 VALDECIR MACEDO D			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.302	1.017,26 D	
			SOL NASCENTE LTDA			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	300,00 D	
			104 1307 60648737365 FRANCISCA DAS CHA			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	400,00 D	
			104 1576 03084983305 ANA CLEUDE SANTOS			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	5.227,37 D	
			033 3313 016849791000169 J R AMORIM DO			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	2.114,03 D	
			104 1307 75125625353 RAIMUNDO NONATO F			
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.307	2.512,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.308	483,30 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.309	2.747,56 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.310	65,99 D	
			TIM S/A			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.311	1.903,20 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	175,00 D	
			260 0001 61312196300 CARLOS RAFAEL SER			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.313	199,99 D	
			OficialHost			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.314	93,90 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.315	354,20 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	600,00 D	
			104 0027 42832349315 RUBIA SILVA DOS S			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.144.091	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.144.092	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.144.093	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.144.094	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.144.095	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.144.096	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.144.097	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.880,10 C	0,00 C
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.500,00 D	
			260 0001 037091927000194 JALINGSON ALA			

06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.750,00 D	
			077 0001 022375233000101 PRISCILLA GAR			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.079.545	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.079.546	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.273,00 C	0,00 C
07/02/2023	0020	99020	870 Transferência recebida	600.020.000.113.669	122,82 C	
			07/02 12:17 MARIA CREMECILDA A RAMOS			
07/02/2023	5789	99020	870 Transferência recebida	605.789.000.033.913	2.073,90 C	
			07/02 12:25 MAURO ROBERTO P MARTINS			
07/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.600.358	1.885,75 C	
			237 0460 3526496315 ERCINIA DUAILI			
07/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.766.595.048	19,00 C	
			07/02 11:26 00037380845845 LUCAS FARGO			
07/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.101,47 D	0,00 C
08/02/2023	3280	99020	875 Transferido da poupança	3.280.510.150.496	19,00 C	
			08/02 10:30 EDUARDA CARVALHO AGUIAR			
08/02/2023	2972	99020	870 Transferência recebida	602.972.000.136.521	57,00 C	
			08/02 10:40 TATIANA GAMA REIS MARTIN			
08/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.734.133	543,15 C	
			237 6898 12479660702 GILMARA DE JES			
08/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	5.244,00 D	
			08/02 16:55 ARILAN SOUSA CARDOSO			
08/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	1.627,10 D	
			08/02 16:55 ARILAN SOUSA CARDOSO			
08/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.251,95 C	0,00 C
10/02/2023	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000	85.532,93 C	
			10/02 14:23 M GOV EST CONT UNICA			
10/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.014.290	40.110,44 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
10/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.035.364	1.500,00 D	
			10/02 11:29 LUZIAN SILVA FONTES FILH			
10/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.128.485	750,00 D	
			10/02 11:29 FELIPE SALOMAO D MENDONC			
10/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.422.825	3.961,92 D	
			10/02 11:29 FED NAC FISCO EST			
10/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.127.900	163,40 D	
			10/02 11:29 FLAVIA REGINA NEVES GOES			
10/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	159,60 D	
			10/02 11:29 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
10/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	159,60 D	
			10/02 11:29 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
10/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.001.717	756,25 D	
			10/02 11:29 ANGELICA ALMEIDA DE LUCE			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	544,50 D	
			PJBANK			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	689,29 D	
			PJBANK			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	3.572,87 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			

10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	21.004	230,59 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	21.005	175,00 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	21.006	1.917,88 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1576 78088186315 JARBAS DOS SANTOS	21.007	1.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0674 023291451000120 PUBLICA - CEN	21.008	660,32 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 023664030000106 SINDICATO DOS	21.009	157,96 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.277.090	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.277.091	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.277.092	11,50 D	
10/02/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.389.500	103,00 D	
10/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	109.106,69 D	0,00 C
13/02/2023	4323	99015	120 Transferido para Poupança 13/02 13:05 NUBIA SYLVANIA T MARTINS	551.414.510.343.543	350,00 D	
13/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:05 LUZIAN SILVA FONTES FILH	552.972.000.035.364	1.500,00 D	
13/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:05 FELIPE SALOMAO D MENDONC	552.972.000.128.485	750,00 D	
13/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:05 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR	554.445.000.019.461	514,22 D	
13/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:05 ANGELICA ALMEIDA DE LUCE	555.716.000.001.717	756,25 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1576 78088186315 JARBAS DOS SANTOS	21.301	1.000,00 D	
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 025260165000123 MAYCON THIAGO	21.302	194,88 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.101.488	11,50 D	
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.101.489	11,50 D	
13/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.088,35 C	0,00 C
15/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada 15/02 16:17 ARILAN SOUSA CARDOSO	551.414.000.069.458	1.707,83 D	
15/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada 15/02 16:17 CLAUDIA REGINA FERNANDES	553.650.000.119.933	700,00 D	
15/02/2023	4323	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 16:17 TEREZA SELMA P SOUZA	554.863.510.013.351	200,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0198 032632092000119 JORGE HELIO C	21.501	10.000,00 D	
15/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	21.502	57,99 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	6.089,52 D	

341 7859 025260165000123 MAYCON THIAGO

15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.504	2.738,27 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
15/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.461.100.099.247	1,40 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.461.100.143.996	1,40 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.461.100.143.997	1,40 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.074.139	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.074.140	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.520,81 C	0,00 C
17/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.160.014.002	6.420,61 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
17/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	551.878.000.012.395	2.652,62 D	
			17/02 10:35 RAYMUNDO EMIDIO SANTOS			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.701	1.793,09 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
17/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.702	54,99 D	
			VIVO MA			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.703	251,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.704	1.721,05 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.705	950,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	4.000,00 D	
			341 4525 46685057300 ALAN PINHEIRO PAI			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.707	852,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.708	10.413,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.481.100.175.428	1,40 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.270.160	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.281,23 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.301	363,00 D	
			CUSTAS JUDICIAIS FERJ			
23/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.302	249,37 D	
			SKY SERVICOS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.303	436,89 D	
			CUSTAS JUDICIAIS FERJ			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.304	2.348,84 D	
			BRANDESCO SAUDE S A			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.305	412,26 D	
			CUSTAS JUDICIAIS FERJ			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.306	412,26 D	
			CUSTAS JUDICIAIS FERJ			

23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.307	412,26 D	
			CUSTAS JUDICIAIS FERJ			
23/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.634,88 C	0,00 C
27/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.102.320	450,00 D	
			27/02 16:08 GRAFICA E EDITORA ALPHA			
27/02/2023	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	953,38 D	
			27/02 11:19 EDUARDO DOS SANTOS CAMAR			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.701	1.256,25 D	
			MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.702	72,64 D	
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.703	10.222,00 D	
			ODONTOMAXI OPER DE PLANOS ODONTOLOGICO			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.704	157.292,07 D	
			UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO			
27/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	170.246,34 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7.073,78 C	
Saldo					7.073,78 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					28/02/2023	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/03/2023	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					7.073,78	

OBSERVAÇÕES:

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