



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341709495205771
17/05/2021 09:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 4323-0
Conta corrente 17692-3 SINDICATO A F R E MA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		1639	99020	870 Transferência recebida	601.639.005.876.800	190,00 C	
				01/04 1639 5876800-9 JOSE SEXTO O B			
01/04/2021		1878	99020	870 Transferência recebida	601.878.000.027.026	1.909,95 C	
				01/04 1878 27026-1 VANIA M IBIAPI			
01/04/2021		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	56.642	128.296,27 C	
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.458	115,32 D	
				01/04 1414 69458-4 ARILAN SOUSA C			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.069.459	1.148,45 D	
				01/04 1414 69459-2 CELZITA SOUSA			
01/04/2021		4323	99015	120 Transferido para Poupança	552.972.510.031.151	1.100,00 D	
				01/04 2972 510031151-3 JOSENILDO SANT			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	553.649.000.048.753	8.058,69 D	
				01/04 3649 48753-8 DUAILIBE MASCA			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.058.864	1.089,71 D	
				01/04 3650 58864-4 MARIA F RIBEIR			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	554.288.000.019.933	3.340,44 D	
				01/04 4288 19933-8 CLAUDIA REGINA			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	554.288.000.027.900	4.164,63 D	
				01/04 4288 27900-5 FLAVIA REGINA			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.039.740	1.978,19 D	
				01/04 4323 39740-7 RAIMUNDO NONAT			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	4.426,59 D	
				01/04 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.038.151	1.355,66 D	
				01/04 4863 38151-9 FRANCISCO C F			
01/04/2021		4323	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.038.151	1.834,80 D	
				01/04 4863 38151-9 FRANCISCO C F			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.124,80 D	
				SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	2.308,79 D	
				POTIGUAR			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	2.739,37 D	
				POTIGUAR			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	84,94 D	
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	1.568,69 D	
				104 1576 85026468349 JOSE RIBAMAR VALE			
01/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.106	321,28 D	
				NET SERVICOS			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	314,04 D	
				ALELO S.A.			
01/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.108	2.101,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	1.568,69 D	
				237 1152 41806344300 VALDECIR MACEDO D			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.100,00 D	
				104 1739 04431847391 HEITOR AUGUSTO PE			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	56.642	283,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.055.561	10,45 D	

Cobrança referente 01/04/2021						
01/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.055.562		10,45 D
Cobrança referente 01/04/2021						
01/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	88.247,19 D 0,00 C
05/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	103.726.783		19,00 C
02/04 10:52 00037380845845 LUCAS FARGO						
05/04/2021	4323	99015	470 Transferência enviada	554.288.000.019.933		1.753,97 D
05/04 4288 19933-8 CLAUDIA REGINA						
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501		104,08 D
BANCO DO BRASIL						
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502		199,99 D
BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM						
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503		4.745,25 D
J R AMORIM DOS SANTOS ME						
05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504		1.500,00 D
341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU						
05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.687.308		10,45 D
Cobrança referente 05/04/2021						
05/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	8.294,74 C 0,00 C
06/04/2021	5016	99020	870 Transferência recebida	605.016.000.006.621		2.453,31 C
06/04 5016 6621-4 LIVIA KARLA C						
06/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.453,31 D 0,00 C
07/04/2021	5016	99020	870 Transferência recebida	605.016.000.018.029		7.633,06 C
07/04 5016 18029-7 JOMAR F PEREIR						
07/04/2021	4323	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.033.207		350,00 D
07/04 5789 33207-0 MILTON CORREIA						
07/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	7.283,06 D 0,00 C
08/04/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	761.587		31.268,31 C
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTA						
08/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	31.268,31 D 0,00 C
09/04/2021	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.005.000		85.132,06 C
09/04 3846 5000-8 M GOV EST CONT						
09/04/2021	4323	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.422.825		3.492,01 D
09/04 3599 422825-1 FED NAC FISCO						
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901		582,00 D
104 0674 023291451000120 PUBLICA - CEN						
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902		1.500,00 D
341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU						
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903		615,97 D
BRWEB INFORMATICA LTDA						
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904		134,32 D
104 1521 023664030000106 SINDICATO DOS						
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905		1.100,70 D
TVN COBRANCAS						
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.906		484,57 D
BRWEB INFORMATICA LTDA						
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.891		10,45 D
Cobrança referente 09/04/2021						
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.892		10,45 D
Cobrança referente 09/04/2021						
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.893		10,45 D
Cobrança referente 09/04/2021						
09/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	77.191,14 D 0,00 C
12/04/2021	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.007.010		4.000,00 D
12/04 4445 7010-6 LUIS ROBERTO C						
12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.000,00 C 0,00 C
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401		131,16 D
BANCO DO BRASIL						
14/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	131,16 C 0,00 C
15/04/2021	4323	99015	470 Transferência enviada	554.288.000.019.933		126,15 D
15/04 4288 19933-8 CLAUDIA REGINA						
15/04/2021	4323	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.019.461		1.427,27 D
15/04 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA						
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.501		2.936,92 D
CUSTAS JUDICIAIS FERJ						

15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	3.790,00 D
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT		
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.503	41,99 D
		TIM S/A		
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.371.885	10,45 D
		Cobrança referente 15/04/2021		
15/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.332,78 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	1.054,15 D
		FEDERACAO NACIONAL DO FISCO ES		
19/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.902	183,48 D
		SKY SERVICOS		
19/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.903	9.321,11 D
		GPS- Ident.: 8003817000125 - 03/2021		
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.904	262,74 D
		DARF - 08.003.817/0001-25 -8301		
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.905	754,31 D
		DARF - 08.003.817/0001-25 -0561		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	1.500,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.100.015.926	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.086,24 C 0,00 C
23/04/2021	4323	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.019.461	93,85 D
		23/04 4445 19461-1 EDUARDO DOS SA		
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	35.712,00 D
		237 1319 002972097000120 S L RIBEIRO P		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	1.766,08 D
		BRADESCO SAUDE S A		
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	9.671,00 D
		ODONTOMAXI OP PLANOS ODONTO LT		
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.165.364	10,45 D
		Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.253,38 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.601	68,10 D
		TIM S/A		
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	68,10 C 0,00 C
27/04/2021	4323	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.119.933	200,00 D
		27/04 3650 119933-1 CLAUDIA REGINA		
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.500,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU		
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.051,00 D
		004 0059 000672793000195 ARARIPINA MAT		
27/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.141.017	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2021		
27/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.141.018	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2021		
27/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.771,90 C 0,00 C
30/04/2021	4323	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.010.290	2.230,00 D
		30/04 5895 10290-3 KAREN G N GUTE		
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.500,00 D
		341 9714 10680136304 JOSE DOS REIS SOU		
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	138.226,58 D
		UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.537.550	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	141.967,03 C
30/04/2021	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