



Extrato conta corrente

A33O051424270973006
05/12/2014 14:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 2972-6
Conta corrente 35027-3 SINDICATO DOS SERVIDORES
Período do extrato 01/11/2014 até 05/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.663,31 C
04/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	553.280.000.026.537	1.800,00 D	9.863,31 C
				04/11 3280 26537-3 LETICIA MACIEL			
05/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	551.027.000.013.913	3.000,00 D	
				05/11 1027 13913-0 JOSE RIBAMAR L			
05/11/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.164	3.000,00 D	3.863,31 C
07/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	551.027.000.013.913	2.420,00 D	1.443,31 C
				07/11 1027 13913-0 JOSE RIBAMAR L			
10/11/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	131,90 D	1.311,41 C
				CEMAR CIA ENERGETICA MA			
11/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	553.649.000.027.696	1.000,00 D	311,41 C
				11/11 3649 27696-0 GABRIEL VICTOR			
13/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	553.649.000.027.696	300,00 D	11,41 C
				13/11 3649 27696-0 GABRIEL VICTOR			
20/11/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.241.000.589.691	11,41 D	0,00 C
				Tarifa referente a 20/11/2014			
24/11/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.411	21.210,63 C	
				PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
24/11/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.280.801.522.982	20,09 D	21.190,54 C
				Cobr parc tarf pend ref a 20/11/2014			
25/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	550.020.000.029.051	724,00 D	
				25/11 0020 29051-3 ASCEMIRO SOARE			
25/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	553.280.000.026.537	1.800,00 D	
				25/11 3280 26537-3 LETICIA MACIEL			
25/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	554.443.000.007.153	2.209,12 D	
				25/11 4443 7153-6 ALINE MARIA S			
25/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	554.443.000.007.153	1.148,00 D	
				25/11 4443 7153-6 ALINE MARIA S			
25/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.501	762,36 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	112.502	84,16 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.503	54,88 D	
				NET SERVICOS			
25/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.504	102,15 D	
				NET SERVICOS			
25/11/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.505	422,96 D	
				CEMAR CIA ENERGETICA MA			
25/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.506	41,90 D	
				VIVO MA			
25/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.507	41,90 D	
				VIVO MA			
25/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.508	88,84 D	
				VIVO MA			
25/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.509	82,86 D	13.627,41 C
				VIVO MA			
26/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	550.020.000.029.051	724,00 D	
				26/11 0020 29051-3 ASCEMIRO SOARE			
26/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	552.954.000.023.851	1.500,00 D	
				26/11 2954 23851-1 LEANDRO ASSEN			
26/11/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.601	400,00 D	11.003,41 C
27/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	552.972.000.001.352	420,00 D	
				27/11 2972 1352-8 ROBEMAR JESUS			
27/11/2014		2972	99015	470 Transferência on line	553.649.000.027.696	1.000,00 D	9.583,41 C

27/11 3649 27696-0 GABRIEL VICTOR

28/11/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	112.801	300,00 D	
28/11/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.320.900.018.082	7,80 D	9.275,61 C
Tarifa referente a 28/11/2014							
01/12/2014	2972	99015	470	Transferência on line	550.020.000.029.051	724,00 D	
01/12 0020 29051-3 ASCEMIRO SOARE							
01/12/2014	2972	99015	470	Transferência on line	552.954.000.012.088	1.500,80 D	7.050,81 C
01/12 2954 12088-X M N Z ADVOGADO							
02/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	120.201	3.000,00 D	4.050,81 C
03/12/2014	2972	99015	470	Transferência on line	552.954.000.023.851	1.500,00 D	
03/12 2954 23851-1 LEANDRO ASSEN							
03/12/2014	2972	99015	470	Transferência on line	552.972.000.001.352	289,00 D	
03/12 2972 1352-8 ROBEMAR JESUS							
03/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	120.301	400,00 D	
03/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.141.935	7,80 D	1.854,01 C
Tarifa referente a 03/12/2014							
05/12/2014	2972	02972	470	Transferência on line	552.647.000.012.047	100,00 D	
05/12 2647 12047-2 CLAUDIO PIRES							
05/12/2014	2972	02972	470	Transferência on line	551.485.000.012.577	100,00 D	
05/12 1485 12577-6 FERNANDO AMERI							
05/12/2014	2972	02972	470	Transferência on line	552.954.000.012.088	1.500,80 D	
05/12 2954 12088-X M N Z ADVOGADO							
05/12/2014	2972	02972	470	Transferência on line	552.468.000.006.770	150,00 D	
05/12 2468 6770-9 JONAS FERNANDE							
05/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			3,21 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5069941 VALDENY BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088