



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337160829169929011  
16/08/2021 08:36:20

## Cliente - Conta atual

Agência 5679-0  
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
 Período do extrato de 13 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SYSTEMSFOX	71.301	199,90 D	
13/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2021	811.940.700.368.803	1,20 D	
13/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	201,10 C	0,00 C
14/07/2021		5679	99015	870 Transferência recebida 14/07 5679 505861-9 ASSOCIACAO U B	555.679.000.505.861	120,00 C	
14/07/2021		5679	99015	870 Transferência recebida 14/07 5679 505861-9 ASSOCIACAO U B	555.679.000.505.861	74,11 C	194,11 C
19/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.101	1.500,00 D	
19/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.305,89 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 19/07/2021	822.010.700.039.235	2,60 D	
20/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2,60 C	0,00 C
26/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	202.101	14.801,20 C	
26/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	14.801,20 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD345931 ARLENE S MIRANDA.

TAXAS  
BANCARIAS  
84,95





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321610277057271  
16/08/2021 10:30:03

## Cliente - Conta atual

Agência 5679-0  
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/08/2021	812.150.700.193.358	54,95 D	
03/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	54,95 C	0,00 C
05/08/2021		4826	18632	103 Cheque Pago Outra Agência 05/08 12:28 PSO BH METROPOLITANAMG	850.104	1.443,00 D	
05/08/2021		4826	18632	103 Cheque Pago Outra Agência 05/08 12:26 PSO BH METROPOLITANAMG	850.106	1.495,00 D	
05/08/2021		4826	18632	103 Cheque Pago Outra Agência 05/08 12:24 PSO BH METROPOLITANAMG	850.109	1.495,00 D	
05/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.120.599	4,80 D	
05/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.120.600	4,80 D	
05/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.120.601	4,80 D	
05/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.105	2.727,00 D	
05/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.107	1.495,00 D	
05/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.110	1.444,00 D	
05/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.113,40 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/08/2021	812.180.700.028.546	7,80 D	
06/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7,80 C	0,00 C
09/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.103	374,30 D	
09/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	374,30 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 09/08/2021	812.220.700.325.507	2,60 D	
10/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2,60 C	0,00 C
11/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.112	535,47 D	
11/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	535,47 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/08/2021	812.240.700.029.896	2,60 D	
12/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2,60 C	0,00 C
16/08/2021		5679	05679	144 Transferência enviada 16/08 4208 35507-0 SOARES SOLUCOE	554.208.000.035.507	350,00 D	
16/08/2021		0000	11105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	81.601	404,91 D	
16/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			

Invest.com Resgate Autom.



16/08/2021

Banco do Brasil

Saldo	7.855,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Simples	8.617,79

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD345931 ARLENE S MIRANDA.