

EXTRATO





Consultas - Extrato de conta corrente

G336131423563759009
13/12/2021 14:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
 Período do extrato de 18 / 11 / 2021 até 13 / 12 / 2021

R\$ 64,83
 tarifas

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2021		5679	99015	870 Transferência recebida	555.679.000.586.230	85,53 C	85,53 C
				23/11 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
25/11/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	863.290.800.088.014	52,35 D	33,18 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
02/12/2021		5679	99015	470 Transferência enviada	550.033.000.077.805	1.443,00 D	
				02/12 0033 77805-2 CLAUDIA DE OLI			
02/12/2021		5679	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.069.628	1.495,00 D	
				02/12 1633 69628-5 GLAYSE S XAVIE			
02/12/2021		5679	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.114.685	1.495,00 D	
				02/12 2818 114685-8 HERLIVANDO F A			
02/12/2021		5679	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.524.657	2.728,00 D	
				02/12 5679 524657-1 ROSEMARY SOARE			
02/12/2021		5679	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.580.388	1.495,00 D	
				02/12 5679 580388-8 KELLY C S D CO			
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.153.924	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.072.307	1,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.072.308	1,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.072.309	1,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.072.310	1,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.072.311	1,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.683,77 C	0,00 C
03/12/2021		4826	17843	103 Cheque Pago Outra Agência	850.120	1.443,00 D	
				03/12 13:30 PSO BH METROPOLITANAMG			
03/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.371.200.094.415	4,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.447,80 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.102	14.801,20 C	14.801,20 C
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
08/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	14.630,65 D	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	170,55 D	
				08/12 08:29 MILENIUM EMBALAGENS LTDA			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.170.259	1,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			



13/12/2021 14:38

Banco do Brasil

08/12/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1,68 C	0,00 C
13/12/2021	5679	05679	109 Pagamento de Boleto SYSTEMSFOX	121.301	199,90 D	
13/12/2021	5679	05679	144 PIX - Enviado 13/12 08:44 SOARES SOLUCOES TECNOLOGIC	121.303	350,00 D	
13/12/2021	5679	05679	144 PIX - Enviado 13/12 08:53 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	121.304	1.500,00 D	
13/12/2021	0000	11105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	121.302	404,91 D	
13/12/2021	5679	05679	144 PIX - Enviado 13/12 13:07 LIDERMAQ COPIADORAS LTDA M	121.305	320,00 D	
13/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.774,81 D

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.