

EXTRATO BANCARIO





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
 Período do extrato de 13 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

taxas 81,81

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SYSTEMSFOX	121.301	199,90 D	
13/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	121.302	404,91 D	
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 08:44 SOARES SOLUCOES TECNOLOGIC	121.303	350,00 D	
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 08:53 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	121.304	1.500,00 D	
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 13:07 LIDERMAQ COPIADORAS LTDA M	121.305	320,00 D	
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	853.471.200.044.311	16,62 D	
13/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.791,43 C	0,00 C
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.121	700,00 D	
14/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	700,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/12/2021	813.490.700.045.686	2,60 D	
15/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2,60 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	202.102	14.801,20 C	14.801,20 C
24/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	14.801,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.





Consultas - Extrato de conta corrente

G334251002476394010
25/01/2022 10:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 25 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		4826	18632	103 Cheque Pago Outra Agência 03/01 13:54 PSO BH METROPOLITANAMG	850.122	1.443,00 D	
03/01/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/01 0033 77805-2 CLAUDIA DE OLI	550.033.000.077.805	1.443,00 D	
03/01/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/01 1633 69628-5 GLAYSE S XAVIE	551.633.000.069.628	1.495,00 D	
03/01/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/01 2818 114685-8 HERLIVANDO F A	552.818.000.114.685	1.495,00 D	
03/01/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/01 5679 524657-1 ROSEMARY SOARE	555.679.000.524.657	2.728,00 D	
03/01/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/01 5679 580388-8 KELLY C S D CO	555.679.000.580.388	1.495,00 D	
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/01 11:30 SOARES SOLUCOES TECNOLOGIC	10.301	350,00 D	
03/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	840.031.200.130.049	3,46 D	
03/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.452,46 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/01/2022	810.040.700.163.845	54,95 D	
04/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.177.930	1,20 D	
04/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.177.931	1,20 D	
04/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.177.932	1,20 D	
04/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.177.933	1,20 D	
04/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.177.934	1,20 D	
04/01/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.180.022	4,80 D	
04/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	65,75 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SYSTEMSFOX	12.401	204,52 D	
24/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	12.402	404,91 D	
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 24/01 14:18 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	12.403	1.500,00 D	
24/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.799.061	10,00 D	

