



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334211010545389012  
21/02/2022 10:21:30

## Cliente - Conta atual

Agência 5679-0  
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
 Período do extrato de 28 / 01 / 2022 até 21 / 02 / 2022

R\$ 87,55

taxas

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
02/02/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2022	810.330.700.107.898	54,95 D	26,86 C
03/02/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/02 0033 77805-2 CLAUDIA DE OLI	550.033.000.077.805	508,00 D	
03/02/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/02 1633 69628-5 GLAYSE S XAVIE	551.633.000.069.628	526,00 D	
03/02/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/02 2818 114685-8 HERLIVANDO F A	552.818.000.114.685	526,00 D	
03/02/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/02 5679 524657-1 ROSEMARY SOARE	555.679.000.524.657	967,00 D	
03/02/2022		5679	99015	470 Transferência enviada 03/02 5679 580388-8 KELLY C S D CO	555.679.000.580.388	526,00 D	
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.978	1,20 D	
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.979	1,20 D	
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.980	1,20 D	
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.981	1,20 D	
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.068.982	1,20 D	
03/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.032,14 C	0,00 C
07/02/2022		4826	17843	103 Cheque Pago Outra Agência 07/02 13:16 PSO BH METROPOLITANAMG	850.123	508,00 D	
07/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	508,00 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/02/2022	810.390.700.207.947	4,80 D	
08/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4,80 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 14:50 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	21.401	1.500,00 D	
14/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 15:09 GILMAR SOARES 98931237634	21.402	350,00 D	
14/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	860.451.200.171.351	13,46 D	
14/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.863,46 C	0,00 C
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	21.501	199,90 D	
15/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.502	843,02 D	



Banco do Brasil

1/02/2022 10:22

			15/02 15:57 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	860.461.200.481.423	8,34 D		
15/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022		1.100	1.051,26 C	0,00 C
15/02/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	202.200		14.801,20 C	14.801,20 C
18/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor				
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
21/02/2022	5679	05679	144 Pix - Enviado	22.101		320,00 D	
			21/02 10:15 LIDERMAQ COPIADORAS LTDA M				14.481,20 C
21/02/2022	0000	00000	999 S A L D O				

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.