



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331121541463029012  
12/04/2022 15:51:58

## Cliente - Conta atual

Agência 5679-0  
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
 Período do extrato de 13 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

07.83  
 XAVIER

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		5679	99015	870 Transferência recebida	555.679.000.586.230	119,88 C	119,88 C
15/03/2022		0000	13105	14/03 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSTEMSFOX	31.501	199,90 D	
15/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	350,00 D	
15/03/2022		0000	13113	15/03 11:55 GILMAR SOARES 98931237634	860.741.200.412.772	3,46 D	
15/03/2022		0000	00000	258 Tarifa Pix Enviado			
17/03/2022		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	2.100	433,48 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	848 BB RF Simples Ágil	31.701	320,00 D	
17/03/2022		0000	13113	144 Pix - Enviado			
17/03/2022		0000	13113	17/03 08:29 LIDERMAQ COPIADORAS LTDA M	870.761.200.008.990	3,16 D	
17/03/2022		0000	00000	258 Tarifa Pix Enviado			
17/03/2022		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	2.100	323,16 C	0,00 C
22/03/2022		0000	13105	848 BB RF Simples Ágil	32.201	218,48 D	
22/03/2022		0000	13113	144 Pix - Enviado			
22/03/2022		0000	13113	22/03 16:29 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	860.811.200.150.030	2,16 D	
22/03/2022		0000	00000	258 Tarifa Pix Enviado			
22/03/2022		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	2.100	220,64 C	0,00 C
25/03/2022		0000	13105	848 BB RF Simples Ágil	32.501	810,72 D	
25/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
25/03/2022		0000	13105	CESTCON C ESP S TRAB CONT LTDA	32.502	550,00 D	
25/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
25/03/2022		0000	00000	DIP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	2.100	1.360,72 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	848 BB RF Simples Ágil	33.001	2.779,61 D	
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
30/03/2022		0000	00000	CONTREI ENG SEG TRABALHO LTDA	2.100	2.779,61 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil			
31/03/2022		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

G331121541463029010  
12/04/2022 15:46:34

## 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
30/03/2022	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022	5679	99015	470	Transferência enviada	550.033.000.077.805	1.569,00 D	
01/04/2022	5679	99015	470	01/04 0033 77805-2 CLAUDIA DE OLI	551.633.000.069.628	1.496,00 D	
01/04/2022	5679	99015	470	01/04 1633 69628-5 GLAYSE S XAVIE	552.818.000.114.685	1.496,00 D	
01/04/2022	5679	99015	470	01/04 2818 114685-8 HIRLIVANDO F A	555.679.000.524.657	2.735,00 D	
01/04/2022	5679	99015	470	01/04 5679 524657-1 ROSEMARY SOARE	555.679.000.580.388	1.554,00 D	
01/04/2022	0000	13113	170	01/04 5679 580388-8 KELLY C S D CO	860.911.200.069.089	1,30 D	
01/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.911.200.069.090	1,30 D	
01/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.911.200.069.091	1,30 D	
01/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.911.200.069.092	1,30 D	
01/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.911.200.069.093	1,30 D	
01/04/2022	0000	00000	848	04/04 10:46 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	2.100	8.856,50 C	0,00 C
04/04/2022	0000	13105	144	848 88 RF Simples Ágil	40.401	1.500,00 D	
04/04/2022	0000	13113	231	144 Pix - Enviado	810.940.700.106.997	59,95 D	
04/04/2022	0000	13113	258	04/04 10:46 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	850.941.200.081.133	10,00 D	
04/04/2022	0000	00000	848	04/04 10:46 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	2.100	1.569,95 C	0,00 C
05/04/2022	4826	17843	103	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.125	1.445,00 D	
05/04/2022	0000	13113	429	04/04 10:46 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	810.951.300.092.920	13,90 D	
05/04/2022	0000	00000	848	05/04 13:26 PSO BH METROPOLITANAMG	2.100	1.458,90 C	0,00 C
07/04/2022	0000	14134	612	05/04 13:26 PSO BH METROPOLITANAMG	202.200	14.801,20 C	
11/04/2022	0000	13049	345	429 Tar Processamento Cheque	1.202.100	14.801,20 D	
12/04/2022	0000	00000	999	Cobrança referente 05/04/2022			
				848 88 RF Simples Ágil			
				612 Recebimento Fornecedor			
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
				345 88 RF Simples Ágil			
				999 S A L D O			

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor

Total diário

