



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110858264654010
11/03/2022 09:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
 Período do extrato de 21 / 02 / 2022 até 11 / 03 / 2022

taxas 119,88

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.801,20 C
21/02/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.481,20 D	
21/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	320,00 D	
				21/02 10:15 LIDERMAQ COPIADORAS LTDA M			
21/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.521.200.182.034	3,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
21/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3,16 C	0,00 C
23/02/2022		5679	99015	870 Transferência recebida	555.679.000.586.230	87,55 C	87,55 C
				23/02 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
24/02/2022		5679	99015	470 Transferência enviada	550.033.000.077.805	1.614,00 D	
				24/02 0033 77805-2 CLAUDIA DE OLI			
24/02/2022		5679	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.580.388	1.553,00 D	
				24/02 5679 580388-8 KELLY C S D CO			
24/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.401	404,91 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
24/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	417,51 D	
				24/02 10:18 ESCOLA ABERTA LIVRARIA E			
24/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.551.200.144.369	4,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
24/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.551.100.068.729	1,20 D	
				Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.551.100.068.730	1,20 D	
				Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.908,40 C	0,00 C
25/02/2022		4826	17843	103 Cheque Pago Outra Agência	850.124	1.445,00 D	
				25/02 10:53 PSO BH METROPOLITANAMG			
25/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	163.300.000.069.628	1.497,00 D	
				24/02 1633 69628-5 GLAYSE S XAVIE			
25/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	281.800.000.114.685	1.497,00 D	
				24/02 2818 114685-8 HERLIVANDO F A			
25/02/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	567.900.000.524.657	2.735,00 D	
				24/02 5679 524657-1 ROSEMARY SOARE			
25/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.359.094	1,20 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.359.095	1,20 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.561.200.359.096	1,20 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.561.200.372.459	4,80 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			

Prof. Antenor



11/03/2022 09:04

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	3.242,41 C	
25/02/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	3.939,99 C	0,00 C
03/03/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.620.800.245.583		59,95 D	
			Cobrança referente 03/03/2022				
03/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	59,95 C	0,00 C
07/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		202.200	14.801,20 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
07/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		202.200	32.320,80 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.701	1.500,00 D	
			07/03 08:45 JOVENS COM UMA MISSAO IDE				
07/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.661.202.300.657		10,00 D	45.612,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022				
08/03/2022	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	45.612,00 D	0,00 C
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.901	1.161,26 D	
			09/03 16:09 REPORTE EMPREENDIMENTOS CO				
09/03/2022	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.680.700.021.935		24,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022				
09/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.185,26 C	0,00 C
10/03/2022	0000	13105	438 TED		31.001	32.320,80 D	
			104 1529 023850860000110 ASSOCIACAO CO				
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.329.782		11,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	32.331,80 C	0,00 C
11/03/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.

