



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338250848175051009  
25/05/2022 08:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0

Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO

Período do extrato de 12 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	38,00 D	
				CESTCON C ESP S TRAB CONT LTDA			
14/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	38,00 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	199,90 D	
				SYSTEMSFOX			
18/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	199,90 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.004	404,91 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
20/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.002	404,91 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.003	633,97 D	
				20/04 09:53 MILENIUM EMBALAGENS LTDA			
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.004	320,00 D	
				20/04 09:54 LIDERMAQ COPIADORAS LTDA M			
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.005	350,00 D	
				20/04 16:06 GILMAR SOARES 98931237634			
20/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.101.300.003.359	12,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.126,68 C	0,00 C
25/04/2022		5679	99015	870 Transferência recebida	555.679.000.586.280	431,01 C	
				25/04 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
25/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.126	1.450,00 D	
25/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.018,99 C	0,00 C
26/04/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.160.700.380.367	2,65 D	
				Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2,65 C	0,00 C
27/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	169,00 D	
				27/04 08:13 CASA E TINTA COMERCIAL LTD			
27/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	169,00 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	537,00 D	
				29/04 09:21 GILMAR SOARES 98931237634			
29/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	537,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAS67252 VICENTE XAVIER MENDES.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338250848175051010  
25/05/2022 08:54:57

## Cliente - Conta atual

Agência 5679-0

Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO

Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 25 / 05 / 2022

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.200	14.801,20 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
02/05/2022		5679	99015	470 Transferência enviada	550.033.000.077.805	1.567,00 D	
				02/05 0033 77805-2 CLAUDIA DE OLI			
02/05/2022		5679	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.069.628	1.497,00 D	
				02/05 1633 69628-5 GLAYSE S XAVIE			
02/05/2022		5679	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.114.685	1.497,00 D	
				02/05 2818 114685-8 HERLIVANDO F A			
02/05/2022		5679	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.524.657	2.736,00 D	
				02/05 5679 524657-1 ROSEMARY SOARE			
02/05/2022		5679	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.580.388	1.553,00 D	5.952,20 C
				02/05 5679 580388-8 KELLY C S D CO			
03/05/2022		4826	17843	103 Cheque Pago Outra Agência	850.127	1.446,00 D	
				03/05 15:51 P50 BH METROPOLITANAMG			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.197.210	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.214.383	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.214.384	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.214.385	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.214.386	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.214.387	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.231.200.077.548	13,90 D	4.425,85 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.425,85 D	0,00 C
				10/05 16:30 GILMAR SOARES 98931237634			
10/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	350,00 D	
				16/05 15:54 LIDERMAQ COPIADORAS LTDA M			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	320,00 D	
				16/05 15:55 MILENIUM EMBALAGENS LTDA			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	457,73 D	
				18/05 16:23 JOVENS COM UMA MISSAO IDE			
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	1.500,00 D	
				18/05 16:23 JOVENS COM UMA MISSAO IDE			
						777,73 C	
						1.500,00 D	



25/05/2022 08:55

Banco do Brasil

18/05/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	1.500,00 C	0,00 C
25/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
25/05/2022	Tarifas Pendentes	0		58,00 D	58,00 D

Invest.com Resgate Autom.

18.354,70 C

Saldo Aprovisionado no Dia

58,00 D

Saldo

18.296,70 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/05/2022

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2022

**Saldo de fundos de investimento**

RF Simples Agil

18.401,64

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.