



Consultas - Extrato de conta corrente

G336181141851488012

18/10/2022 11:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
 Período do extrato 09 / 2022

161,30

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2022	812.460.700.107.172	59,95 D	
02/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	59,95 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	202.201	32.880,30 C	32.880,30 C
08/09/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	64.880,30 D?	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	90.801	664,08 D	
08/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	32.664,08 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	90.901	447,48 D	
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	953,40 D	
09/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 09/09 14:00 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	862.521.200.420.210	9,43 D	
09/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.410,31 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	1.500,00 D	
12/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 12/09 15:09 JOVENS COM UMA MISSAO IDE	842.551.200.196.459	10,00 D	
12/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.510,00 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	1.067,11 D	
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 21/09 11:22 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	92.102	204,28 D	
21/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado SEMPRE TELECOMUNICACOES	872.641.200.087.853	10,00 D	
21/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.281,39 C	0,00 C
23/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	2.530,37 D	
23/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 09:19 ESCOLA ABERTA LIVRARIA E	92.302	350,00 D	
23/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 23/09 14:54 GILMAR SOARES 98931237634	872.661.200.143.530	13,46 D	
23/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.893,83 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	350,00 D	
30/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 30/09 11:01 GILMAR SOARES 98931237634	862.731.200.596.468	346 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 30/09/2022



18/10/2022 10:45

Banco do Brasil

30/09/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	353,46 C	
30/09/2022	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

G337181436257036011
18/10/2022 14:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0

Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO

Período do extrato 08 / 2022

AS movimentações desde
extrato se refere a
última prestação de
cartões do terreno
anterior

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balanceate	movimento						
25/07/2022	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.201	1.500,00 D	
				02/08 10:59 JOVENS COM UMA MISSAO IDE			
02/08/2022	0000	13113	231	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.180.972	59,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	832.141.200.228.390	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
02/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.569,95 C	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
12/08/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.582.441	1,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
12/08/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.582.442	5,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
12/08/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.582.443	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/08/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.582.444	7,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
12/08/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.241.200.582.445	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
12/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	28,13 C	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
15/08/2022	5679	99015	870	Transferência recebida	555.679.000.586.230	41,38 C	
				15/08 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
15/08/2022	5679	99015	870	Transferência recebida	555.679.000.586.230	300,05 C	341,43 C
				15/08 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
16/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.601	203,95 D	
				SEMPRE TELECOMUNICACOES			
16/08/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	81.602	442,80 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
16/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	305,32 C	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
17/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.701	5.301,73 D	
				17/08 10:20 ASSOCIACAO COMUNITARIA FOR			
17/08/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	842.291.200.216.947	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
17/08/2022	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.311,73 C	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
18/08/2022	5679	99015	870	Transferência recebida	555.679.000.586.230	222,56 C	
				18/08 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
18/08/2022	5679	99015	870	Transferência recebida	555.679.000.586.230	442,80 C	
				18/08 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			
18/08/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.817.853.717	416,77 C	
				18/08 11:44 23850860000110 ASSOC COM F			
31/08/2022	5679	99015	870	Transferência recebida	555.679.000.586.230	410,00 C	
				31/08 5679 586230-2 ASSOCIACAO EST			



18/10/2022 13:40

Banco do Brasil

31/08/2022	5679	99015	470 Transferência enviada	551.633.000,068,521	9.874,25 D
31/08/2022	0000	13113	31/08 1633 68521-6 FUNDO M EDUCAC		
31/08/2022	0000	00000	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200,356,217	1,30 D
31/08/2022	0000	00000	Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	8.383,42 C
31/08/2022	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

G337181436257036012
18/10/2022 14:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 5679-0
 Conta corrente 505859-7 ASSOCIACAO U B ESTALEIRO
 Período do extrato de 20 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022	balanete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	3.500,00 D	
21/07 07:14 ASSOCIACAO COMUNITARIA FOR							
21/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.021.200.090.299	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022							
21/07/2022		0000	00000	848 B8 RF Simples Ágil	2.100	3.510,00 C	0,00 C
22/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.201	14.801,20 C	14.801,20 C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
26/07/2022		0000	13049	345 B8 RF Simples Ágil	1.202.100	14.801,20 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA567252 VICENTE XAVIER MENDES.

