G3340812151034051
08/10/2024 12:25:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1009-X
Conta corrente	133391-7ASSOCIACAO D F IPATINGA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.551	2.784,00 D	
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	747,00 D	
				09/09 18:23 Tatiane Silva Fernandes			
09/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.531,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	52,50 D	
				WIN ADMINISTRADORA B LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	74,85 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	30,36 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	51,68 D	
				10/09 15:14 Ceso Do Brasil Saude Ocupa			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	337,60 D	
				10/09 15:14 Viacao Alianca Ltda			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.006	600,00 D	
				10/09 15:14 Marlene Raimunda Moraes			
10/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.146,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	290,93 D	
				12/09 17:24 Caixa Economica Federal			
12/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	290,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	1.154,34 D	
				16/09 14:00 Receita Federal			
16/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.154,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	1.058,92 D	
				20/09 13:35 Cema Central Mineira Ataca			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	176,14 D	
				20/09 14:48 Papelaria Graffite			
20/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.235,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD672102 WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHAES.