



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310589433431
03/04/2023 11:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 4250-1
Conta corrente 1030-8EDMAR APARECIDO DA SILVA-
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		8398	70290 830	Depósito Online TAA	839.870.290.154.355	1.950,00 C	1.950,00 C
				01/03 15:43 SOP-UBERABA			
28/02/2023	01/03/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.600.100.021.127	0,01 C	1.950,01 C
01/03/2023		4250	99008 234	Compra com Cartão	147.589	31,50 D	
				01/03 13:13 PAG*VanessaMoraesMio			
01/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.918,51 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	271.396.012	1.372,95 C	
				237 1923 21658831000125 B3 - GESTORA D			
02/03/2023		4250	99008 234	Compra com Cartão	149.835	50,61 D	
				02/03 13:50 SKINAO CHURRASCARIA			
02/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.322,34 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	271.583.445	3.361,62 C	
				237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN			
03/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.902.189.579	1.000,00 C	
				03/03 10:08 00075508320644 LUCI MARA D			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	2.086,00 D	
				MARKA MOVEIS LTDA			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.302	2.086,00 D	
				MARKA MOVEIS LTDA			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.303	2.092,00 D	
				SALA ESTOFADOS LTDA			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.304	2.092,00 D	
				DMX SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.305	1.164,67 D	
				MONTREAL MONT DE MOVEIS E ELETRODOM			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.306	2.316,67 D	
				MAM FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI			
03/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	7.475,72 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.908.838.729	790,00 C	
				04/03 08:45 00015360274646 Sabrina Fer			
06/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.911.098.287	990,00 C	1.780,00 C
				04/03 14:06 00002185378678 RYAN LEANDR			
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	130.630.100.012.429	0,01 C	1.780,01 C
06/03/2023		4250	99008 234	Compra com Cartão	163.112	22,60 D	
				05/03 17:31 SORVETERIA KI DELICI			
06/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.757,41 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	272.516.872	3.571,96 C	
				237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN			
07/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.929.574.715	190,00 C	
				07/03 14:39 00070647534649 CELSO SILVA			
07/03/2023		4250	99008 234	Compra com Cartão	151.230	7,00 D	
				07/03 14:13 PB ADMINISTRADORA			
07/03/2023		4250	99008 234	Compra com Cartão	251.416	32,20 D	
				07/03 14:16 PAG*UberabaCtnRP			
07/03/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.977	9.000,00 D	
07/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.277,24 C	0,00 C
08/03/2023		8398	70104 830	Depósito Online TAA	839.870.104.091.643	1.250,00 C	
				08/03 09:16 SOP-UBERABA			
08/03/2023		8398	70290 830	Depósito Online TAA	839.870.290.151.035	900,00 C	
				08/03 15:10 SOP-UBERABA			

08/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.151.157	1.900,00 C	
			08/03 15:11 SOP-UBERABA			
08/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.151.258	100,00 C	
			08/03 15:12 SOP-UBERABA			
08/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.674.780	4.168,48 C	
			237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO			
08/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.935.522.897	1.590,00 C	
			08/03 11:20 00018324202803 KATIA REGIN			
08/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.936.455.868	1.590,00 C	11.498,48 C
			08/03 13:10 41840738000144 NATHANAELA			
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.670.100.014.125	0,01 C	11.498,49 C
08/03/2023		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.670.700.028.733	10,80 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
08/03/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.953	23.099,38 D	
08/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.611,69 C	0,00 C
09/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.093.656	2.000,00 C	
			09/03 09:36 SOP-UBERABA			
09/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.132.538	2.000,00 C	
			09/03 13:25 SOP-UBERABA			
09/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.132.649	2.000,00 C	
			09/03 13:26 SOP-UBERABA			
09/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.132.804	1.100,00 C	
			09/03 13:28 SOP-UBERABA			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.941.283.628	790,00 C	
			09/03 08:45 00010080628630 DANIELA VIE			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.941.381.762	954,00 C	
			09/03 09:00 00010080628630 DANIELA VIE			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.941.852.269	900,00 C	
			09/03 10:02 00006351439680 ANDREA INGR			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.941.989.103	1.590,00 C	
			09/03 10:18 00086328824653 ELIZENIA PA			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.259.733	1.590,00 C	
			09/03 10:49 00024014478653 TEREZA RODR			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.413.879	3.190,00 C	
			09/03 11:07 00027324780830 LUCY BERNAR			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.775.925	1.990,00 C	
			09/03 11:50 00006034975190 Túlio Henri			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.788.198	3.180,00 C	
			09/03 11:51 00007916977621 Vitória Sim			
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.942.961.917	545,00 C	21.829,00 C
			09/03 12:12 00009208195678 LUANA ABADI			
08/03/2023	09/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.680.100.020.378	0,01 C	21.829,01 C
09/03/2023		4250	99008 234 Compra com Cartão	147.586	7,00 D	
			09/03 13:13 PB ADMINISTRADORA			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	875,00 D	
			COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.			
09/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.902	285,00 D	
			09/03 11:16 Produtos De Panificacao E			
09/03/2023		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.680.700.021.986	27,71 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
09/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	20.634,30 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.065.293	1.940,50 C	
			237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO			
10/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.097.129	2.986,02 C	
			237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN			
10/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.951.083.305	1.770,00 C	
			10/03 14:16 00041559900830 PEDRO HENRI			
10/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.952.085.633	1.990,00 C	
			10/03 16:04 00011869236602 FRANCIELLY			
10/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.952.225.424	790,00 C	
			10/03 16:18 00006778312696 DIEGO CRIST			
10/03/2023		4250	99015 470 Transferência enviada	554.250.000.002.030	5.000,00 D	
			10/03 10:20 EDMAR APARECIDO DA SILVA			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	3.360,96 D	
			UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LT			

10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.002	75,00 D	
			10/03 16:59 Keniffer Junio Miranda Dos			
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.003	50,00 D	
			10/03 18:27 Ellen Da Silva Evangelista			
10/03/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.964	7.282,71 D	
10/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.292,15 C	0,00 C
13/03/2023		0015	99020 870 Transferência recebida	600.015.000.113.749	490,00 C	
			11/03 09:09 IVA GUIMARAES DA SILVA P			
13/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.131.934	1.300,00 C	
			11/03 13:19 SOP-UBERABA			
13/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA	839.870.290.132.201	1.900,00 C	
			11/03 13:22 SOP-UBERABA			
13/03/2023		8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.132.045	2.000,00 C	
			11/03 13:20 SOP-UBERABA			
13/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.955.385.726	2.000,00 C	
			11/03 05:37 00011869236602 FRANCIELLY			
13/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.955.927.486	1.100,00 C	
			11/03 09:07 00075539381653 IVA GUIMARA			
13/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.956.224.784	2.200,00 C	
			11/03 09:55 43676041000105 MARIA JOSE			
13/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.956.365.133	3.550,00 C	
			11/03 10:15 43676041000105 MARIA JOSE			
13/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.965.331.873	2.000,00 C	
			13/03 11:16 00009312858602 CELIO ROBER			
13/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.968.724.536	1.590,00 C	18.130,00 C
			13/03 18:30 00075508621687 Iaramar Rod			
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.700.100.009.665	0,02 C	18.130,02 C
13/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.301	345,00 D	
			11/03 09:01 Silva Gas			
13/03/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	196,23 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	13.959,00 D	
			GREICE MOVEIS LTDA EPP			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	4.397,00 D	
			D'DORO MOVEIS LTDA			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.305	2.790,00 D	
			DMX SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.306	2.790,00 D	
			SALA ESTOFADOS LTDA			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.307	2.434,33 D	
			ACQUARELLA ESTOFADOS			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.308	802,00 D	
			D'DORO MOVEIS LTDA			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.309	486,00 D	
			D'DORO MOVEIS LTDA			
13/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.310	18,70 D	
			13/03 10:47 PLASTICOS POLAKO LTDA			
13/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.088,24 C	0,00 C
14/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.532.191	3.544,13 C	
			237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO			
14/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.544.567	7.487,00 C	
			237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN			
14/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.971.411.326	590,00 C	
			14/03 10:24 00043407498691 SIRLEY RODR			
14/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.973.787.543	2.990,00 C	14.611,13 C
			14/03 15:52 00016222179851 RANILDE ALV			
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.730.100.019.327	0,01 C	14.611,14 C
14/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14.611,14 D	0,00 C
15/03/2023		0015	99020 870 Transferência recebida	600.015.000.118.923	1.800,00 C	
			15/03 14:29 EURIPA C NARQUES SILVA			
15/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.979.610.446	1.400,00 C	
			15/03 14:26 00003444505892 EURIPA C NA			
15/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.980.619.951	1.725,00 C	
			15/03 16:32 00010968705685 OTAVIO CESA			
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	184,03 D	

TAVOLA CMC LTDA ME						
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	230,00 D	
SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA						
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	736,10 D	
REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S A						
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	800,00 D	
REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S A						
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	953,03 D	
TAVOLA CMC LTDA ME						
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	3.505,00 D	
FEDERAL INVEST						
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	835,58 D	
UNIMED UBERABA						
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	3.012,14 D	
SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA						
15/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.509	600,00 D	
15/03 10:09 EMANUEL ROSA CHAVES						
15/03/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.974	7.357,93 D	
15/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.288,81 C	0,00 C
16/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.987.986.469	1.614,00 C	
16/03 18:33 00008044768610 Cristiane P						
16/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.987.999.969	2.285,00 C	
16/03 18:35 00011382571763 Daniel Lope						
16/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.988.710.056	2.800,00 C	
16/03 20:41 00012644612675 PAMELA CAMA						
16/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.988.754.089	1.000,00 C	
16/03 20:51 00013183105632 RAFAELA PER						
16/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.988.786.043	1.490,00 C	
16/03 20:58 00009303997654 VANDIER JUN						
16/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.988.817.703	1.090,00 C	10.279,00 C
16/03 21:06 00079612768668 PAULO CESAR						
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.750.100.017.827	0,01 C	10.279,01 C
16/03/2023		4250	99008 234 Compra com Cartão	150.869	9,00 D	
16/03 14:07 PB ADMINISTRADORA						
16/03/2023		4250	99008 234 Compra com Cartão	251.015	34,50 D	
16/03 14:10 PAG*UberabaCtnRP						
16/03/2023		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.750.700.034.471	8,82 D	
Cobrança referente 15/03/2023						
16/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.226,69 D	0,00 C
17/03/2023		8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.091.705	2.000,00 C	
17/03 09:17 SOP-UBERABA						
17/03/2023		8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.091.817	1.800,00 C	
17/03 09:18 SOP-UBERABA						
17/03/2023		8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.091.930	1.900,00 C	
17/03 09:19 SOP-UBERABA						
17/03/2023		8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.092.025	300,00 C	
17/03 09:20 SOP-UBERABA						
17/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.161.433	14.244,62 C	
237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN						
17/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.170.265	5.623,32 C	
237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO						
17/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.991.128.268	1.500,00 C	
17/03 11:37 00096507853615 ALEXANDRE B						
17/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.993.245.981	1.590,00 C	
17/03 16:25 00006941891467 ARISTELMA N						
17/03/2023		4250	99008 234 Compra com Cartão	157.838	40,00 D	
17/03 16:03 PAG*RONALDOSILVASOAR						
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	632,38 D	
MOVEIS PROVINCIA INDUSTRIA E C						
17/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	28.285,56 D	0,00 C
20/03/2023		8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.125.154	1.900,00 C	
18/03 12:51 SOP-UBERABA						
20/03/2023		8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.125.249	900,00 C	
18/03 12:52 SOP-UBERABA						
20/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.413.510	7.979,37 C	

237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO					
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.996.295.186	4.300,00 C	
18/03 09:31 11479855000163 WELTEC MONT					
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.997.145.394	5.000,00 C	
18/03 11:38 00005785513650 EDUARDO BAT					
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.997.435.083	945,00 C	
18/03 12:20 00008735592664 IVANDA NIVA					
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.997.803.916	1.568,50 C	
18/03 13:20 00011870024885 CARLOS R PE					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	119,90 D	
BANDIN E ASSIS PROVEDOR LTDA					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.002	22.731,77 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	9.450,00 D	
D DORO MOVEIS					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	4.591,67 D	
MAM FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.005	3.199,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	2.579,30 D	
SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA					
20/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.007	1.483,59 D	
TIM S/A					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.008	1.339,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	1.210,80 D	
SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.010	1.139,00 D	
DMX SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.011	993,39 D	
SECRET. FAZENDA MG					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.012	637,82 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.013	670,00 D	
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.014	653,62 D	
COLCHOES POLAR					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.015	644,83 D	
TAVOLA CMC LTDA ME					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.016	1.209,88 D	
UNIMED UBERABA					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.017	323,38 D	
CONDOMINIO BELLAGIO					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.018	302,70 D	
TAVOLA CMC LTDA ME					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.019	155,00 D	
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.020	50,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.021	817,00 D	
FEDERAL INVEST					
20/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	31.709,35 C	0,00 C
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.679.061	5.139,96 C	
237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO					
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.718.672	8.140,23 C	
237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN					
21/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	350,00 D	
21/03 15:50 Patrick Marques Silva					
21/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.930,19 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.832.602	1.976,05 C	
237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO					
22/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.017.484.153	1.490,00 C	
22/03 09:14 00008372656657 IONE APAREC					
22/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.019.918.547	390,00 C	
22/03 15:13 00003342432624 LUCIANO MAR					

22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.201	88,00 D	
		22/03 10:39 Pontual Modas			
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.202	228,33 D	
		22/03 12:14 Supermercado Foscarini Ltd			
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.203	660,00 D	
		22/03 16:24 Marlon De Sousa Silva			
22/03/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.960	3.442,00 D	
22/03/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.968	2.438,33 D	
22/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,61 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.023.081.708	990,00 C	
		23/03 08:47 00094795100659 ELAINE CRIS			
23/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.024.143.481	1.590,00 C	
		23/03 11:24 43931436000107 RICARDO ARA			
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	599,00 D	
		ABM ASSESSORIA B MARCAS LTDA			
23/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.981,00 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.134.067	1.488,62 C	
		237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO			
24/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.170.300	17.645,68 C	
		237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN			
24/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.033.062.655	2.995,00 C	
		24/03 18:33 00004069941614 FERNANDO DE			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	1.953,77 D	
		COLCHOES POLAR			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	1.397,02 D	
		COLCHOES POLAR			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	70,00 D	
		MARKA MOVEIS LTDA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	70,00 D	
		MARKA MOVEIS LTDA			
24/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.405	279,39 D	
		CTBC TELECOM			
24/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	18.359,12 D	0,00 C
27/03/2023	8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.123.902	2.000,00 C	
		25/03 12:39 SOP-UBERABA			
27/03/2023	8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.124.025	2.000,00 C	
		25/03 12:40 SOP-UBERABA			
27/03/2023	8398	70667 830 Depósito Online TAA	839.870.667.124.400	400,00 C	
		25/03 12:44 SOP-UBERABA			
27/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.035.932.112	2.345,00 C	
		25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA			
27/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.036.012.406	1.990,00 C	
		25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	591,46 D	
		PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	753,03 D	
		TAVOLA CMC LTDA ME			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	1.666,74 D	
		PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	1.666,74 D	
		PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	3.012,13 D	
		SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.706	764,00 D	
		FEDERAL INVEST			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.707	102,00 D	
		MARKA MOVEIS LTDA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.708	102,00 D	
		MARKA MOVEIS LTDA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.709	261,00 D	
		DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.710	261,00 D	
		FEDERAL INVEST			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	508,00 D	
		FEDERAL INVEST			

27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.712	1.820,33 D	
		MONTREAL MONT DE MOVEIS E ELETRODOM			
27/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	32.713	70,88 D	
		CODAU			
27/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.714	150,33 D	
		CELG			
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.715	313,67 D	
		27/03 15:29 Mauricio Costa de Oliveira			
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.716	766,66 D	
		27/03 15:30 TAVOLA CMC LTDA ME			
27/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.165.191	14.209,76 D	
		EMPRESARIAL VISA			
27/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.861.100.984.383	160,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.444,73 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.536.268	2.207,45 C	
		237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO			
28/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.537.422	2.815,43 C	
		237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN			
28/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.564.121	10.200,00 C	
		341 6387 8786202650 RENZO MAIA ALV			
28/03/2023	4250	99008 234 Compra com Cartão	146.610	49,59 D	
		28/03 12:56 JOSE DIVINO DA SI			
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	600,00 D	
		28/03 11:28 Ana Beatriz Salgado Silva			
28/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14.573,29 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.055.176.095	1.190,00 C	
		29/03 12:09 00008687324600 BRUNO SILVE			
29/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.055.527.422	1.490,00 C	
		29/03 13:01 00009166970610 Vinicius Ba			
29/03/2023	4250	99008 234 Compra com Cartão	159.093	9,00 D	
		29/03 16:24 COND. COM. SAO LUCAS			
29/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	32.901	105,62 D	
		CODAU			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	1.164,66 D	
		MONTREAL MONT DE MOVEIS E ELETRODOM			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	3.406,00 D	
		D DORO MOVEIS			
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.904	380,00 D	
		29/03 10:04 FERNANDO VITAL DE CASTRO			
29/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.123.379	3,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.389,04 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.062.943.137	1.890,00 C	
		30/03 16:42 00002916064664 EULA MIRIAM			
30/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.063.345.543	1.445,00 C	
		30/03 17:35 00005981102675 ROSEMEIRE S			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	6.522,93 D	
		MUNICIPIO DE UBERABA			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	200,00 D	
		TAVOLA CMC LTDA ME			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	800,00 D	
		REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S A			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	28,69 D	
		UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LT			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	207,70 D	
		UNIMED UBERABA COOP TRABALHO MEDICO LT			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.006	450,00 D	
		FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN			
30/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.874,32 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	276.251.611	4.587,01 C	
		237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN			
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.066.507.060	990,00 C	
		31/03 09:55 00011919761659 LUCAS FOGAC			
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.068.374.177	2.490,00 C	

31/03 13:12 00014237123669 Thalysson d				
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.068.913.941	945,00 C
31/03 14:17 00008735592664 IVANDA NIVA				
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.070.548.383	3.395,00 C
31/03 17:13 00098764616215 VICTOR HERM				
31/03/2023	4250	99008 234 Compra com Cartão	132.511	6,00 D
31/03 09:01 PAG*CelcarUberaba				
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.101	428,65 D
PREF M C NOVAS CONTA MOVI				
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.102	66,99 D
PREF M C NOVAS CONTA MOVI				
31/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	11.905,37 D
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
- Limite Ouro Empresarial				1.000,00C
Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO MÊS				14,65%
Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO ANO				415,81%
Custo Efetivo Total-CET ao Mês				15,15
Custo Efetivo Total-CET ao Ano				456,56
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL				30/06/2023
Informações Complementares - CET (*)			R\$	
Valor total devido			1.005,03	
Valor liberado			1.000,00	95
Despesas vinculadas				
- Tributos IOF			5,03	(
- Tarifa			0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.				

Transação efetuada com sucesso por: J7598128 EDMAR APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088