

CNPJ
12.993.609/0001-98

Razão Social
UNIAO DOS DEFICIENTES E IDOSOS DE CONTAGEM

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25184.7798791-0

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000359570453

Valor Total do Documento

7.223,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.675,41			1.675,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.980,88			3.980,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	398,08			398,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	497,61			497,61
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,80			39,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	199,04			199,04
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	298,56			298,56
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	119,42			119,42
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14,77			14,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		7.223,57			7.223,57

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 16:22:37

85840000072 8 23570385251 0 99071625184 4 77987910431 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000072 8 23570385251 0 99071625184 4 77987910431 6



CNPJ: 12.993.609/0001-98
Número: 07.16.25184.7798791-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 7.223,57

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.37
5679005679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 607.360-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000072-8 23570385251-0

99071625184-4 77987910431-6

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25184.7798791-0

Valor Total 7.223,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: D.D5E.EEC.CBE.419.05B

Contagem/MG, 15 de agosto de 2025

OF.013.019.2025

Prezados,

Em atendimento às orientações constantes no Manual da Prefeitura, que permitem a utilização de saldo de um termo de colaboração para pagamento de obrigações trabalhistas de outros termos quando geridos pela mesma OSC, vimos esclarecer as movimentações realizadas entre os termos 10-2025 e 19-2025 relativas às obrigações de competência junho/2025, pagas em julho/2025.

1. Contexto

A União dos Deficientes e Idosos de Contagem é responsável pela gestão financeira de quatro termos de colaboração, adotando a sistemática de utilização do saldo maior de um termo para quitação das obrigações comuns, com posterior realocação dos valores por termo, conforme previsto no Manual.

2. Movimentações realizadas

Em 18/07/2025, os impostos e o FGTS foram quitados utilizando saldo do termo 19-2025.

Na conferência posterior, identificou-se divergência nos cálculos originais, exigindo ajuste do valor que havia sido transferido entre os termos.

Em 15/08/2025, a título de regularização, foram efetuados:

- a) Estorno do valor anteriormente transferido do termo 10-2025 para o 19-2025;
- b) Retorno do valor do termo 19-2025 para o 10-2025;
- c) Recalculo dos valores devidos;
- d) Nova transferência do valor correto do termo 10-2025 para o 19-2025, de forma a refletir o rateio adequado por competência e por termo.

3. Demonstrativo financeiro (competência 06/2025, pagamento 07/2025)

Descrição	Termo 10-2025	Termo 19-2025	Total
INSS	R\$ 294,73	R\$ 1.380,68	R\$ 1.675,41
GILRAT	R\$ 66,88	R\$ 331,19	R\$ 398,07
Terceiros	R\$ 193,95	R\$ 960,33	R\$ 1.154,28
INSS Patronal	R\$ 668,88	R\$ 3.312,16	R\$ 3.981,04
IRRF	R\$ 14,77		R\$ 14,77
Subtotal	R\$ 1.239,21	R\$ 5.984,36	R\$ 7.223,57
FGTS	R\$ 267,55	R\$ 1.324,77	R\$ 1.592,32
Total Geral	R\$ 1.506,76	R\$ 7.309,13	R\$ 8.815,89

Observações:

1. O valor do INSS patronal do termo 19-2025 foi ajustado para R\$ 3.312,16, de forma que o subtotal de impostos desse termo totalize R\$ 5.984,36, conforme conferência final.

2. O FGTS do termo 10-2025 (Sueli Vieira Batista) é R\$ 267,55 e o dos demais CLTs do termo 19-2025 é R\$ 1.324,77, perfazendo R\$ 1.592,32.

3. O Total Geral (impostos + FGTS) é R\$ 8.815,89.

Impostos (19-2025, exceto FGTS): R\$ 5.984,36

Impostos (10-2025): R\$ 1.239,21

Total de Impostos: R\$ 7.223,57

FGTS 10-2025: R\$ 267,55

FGTS 19-2025: R\$ 1.324,77

Total FGTS: R\$ 1.592,32

Total Geral (Impostos + FGTS): R\$ 8.815,89

Sem mais para o momento, agradecemos a disponibilidade

4. Justificativa

As movimentações descritas visaram corrigir divergências identificadas nos cálculos e assegurar que os lançamentos na prestação de contas reflitam com exatidão as obrigações por competência e por termo, em conformidade com as normas do Manual da Prefeitura. Toda a documentação comprobatória (guias, comprovantes de pagamento, extratos e lançamentos contábeis) permanece arquivada e à disposição para verificação.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos, mantendo o órgão concedente plenamente informado das regularizações efetuadas.

Atenciosamente,

Impostos (19-2025, exceto FGTS): R\$ 5.984,36

Impostos (10-2025): R\$ 1.239,21

Total de Impostos: R\$ 7.223,57

FGTS 10-2025: R\$ 267,55

FGTS 19-2025: R\$ 1.324,77

Total FGTS: R\$ 1.592,32

Total Geral (Impostos + FGTS): R\$ 8.815,89

Sem mais para o momento, agradecemos a disponibilidade

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 THALLES HENRIQUE BATISTA BENZAQUEN
Data: 18/08/2025 12:00:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thalles Henrique Batista Benzaquen
Presidente UDECON

Empresa:	43 - UNIAO DOS DEFICIENTES E IDOSOS DE CONTAG	Página:	1/3
CNPJ:	12.993.609/0001-98	Emissão:	24/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	09:43:33
Competência:	06/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL											
Folha Mensal											
Empr.:		2 BIANCA ALVES COSTA MAXIMO			Situação: Trabalhando			CPF: 136.946.246-86		Adm: 02/06/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 4			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		2 FISIOTERAPEUTA DE REABILITAÇÃO			C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário: 3.200,00	
1 HORAS NORMAIS		212,67			3.093,33 P			998 I.N.S.S.		8,55 264,60 D	
ND:	0	Proventos:	3.093,33	Descontos:	264,60	Informativa:	247,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.828,73
NF:	0	Base INSS:	3.093,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.093,33	Valor FGTS:	247,46	Base IRRF:	2.486,13
Empr.:		7 JULIA CAROLINE DOS SANTOS GOMIDE			Situação: Trabalhando			CPF: 141.215.046-90		Adm: 02/06/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 4			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		2 FISIOTERAPEUTA DE REABILITAÇÃO			C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário: 3.200,00	
1 HORAS NORMAIS		212,67			3.093,33 P			998 I.N.S.S.		8,55 264,60 D	
ND:	0	Proventos:	3.093,33	Descontos:	264,60	Informativa:	247,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.828,73
NF:	0	Base INSS:	3.093,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.093,33	Valor FGTS:	247,46	Base IRRF:	2.486,13
Empr.:		3 LUDMILA CAROLINE GOMES DUTRA			Situação: Trabalhando			CPF: 119.089.686-99		Adm: 02/06/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 4			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		5 TECNICA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO N			C.B.O: 351305			Filial: 1		Salário: 2.800,00	
1 HORAS NORMAIS		212,67			2.706,67 P			998 I.N.S.S.		8,16 220,83 D	
ND:	0	Proventos:	2.706,67	Descontos:	220,83	Informativa:	216,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.485,84
NF:	0	Base INSS:	2.706,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.706,67	Valor FGTS:	216,53	Base IRRF:	2.099,47
Empr.:		5 MARISTELA DIAS DE SOUSA			Situação: Trabalhando			CPF: 299.433.456-91		Adm: 03/06/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 4			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO N			C.B.O: 351305			Filial: 1		Salário: 2.500,00	
1 HORAS NORMAIS		205,33			2.333,33 P			998 I.N.S.S.		8,02 187,22 D	
ND:	0	Proventos:	2.333,33	Descontos:	187,22	Informativa:	186,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.146,11
NF:	0	Base INSS:	2.333,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.333,33	Valor FGTS:	186,66	Base IRRF:	1.726,13
Empr.:		4 NATALIA GABRIELA VAZ DE MELO			Situação: Trabalhando			CPF: 089.822.636-83		Adm: 02/06/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 4			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		4 PSICOLOGA			C.B.O: 251510			Filial: 1		Salário: 3.200,00	
1 HORAS NORMAIS		212,67			3.093,33 P			998 I.N.S.S.		8,55 264,60 D	
ND:	0	Proventos:	3.093,33	Descontos:	264,60	Informativa:	247,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.828,73
NF:	0	Base INSS:	3.093,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.093,33	Valor FGTS:	247,46	Base IRRF:	2.486,13
Empr.:		6 RENATA CRISTINA VAZ ROCHA			Situação: Trabalhando			CPF: 088.176.206-70		Adm: 10/06/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 4			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		7 FONOAUDIÓLOGA			C.B.O: 223810			Filial: 1		Salário: 3.200,00	
1 HORAS NORMAIS		154,00			2.240,00 P			998 I.N.S.S.		7,98 178,83 D	
ND:	0	Proventos:	2.240,00	Descontos:	178,83	Informativa:	179,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.061,17
NF:	0	Base INSS:	2.240,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.240,00	Valor FGTS:	179,20	Base IRRF:	1.632,80

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		1 SUELI VIEIRA BATISTA			Situação: Trabalhando			CPF: 557.045.066-15			Adm: 02/05/2025	
Vínculo:		Celetista			CC: 5			Depto: 1			Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 410105			Filial: 1			Salário: 3.344,44	
1 HORAS NORMAIS		220,00		3.344,44 P		998	I.N.S.S.			8,81	294,73 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	23,13 D	
ND:	0	Proventos:	3.344,44	Descontos:	317,86	Informativa:	267,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.026,58	
NF:	0	Base INSS:	3.344,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.344,44	Valor FGTS:	267,55	Base IRRF:	2.737,24	

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
4 CENTRO DE CUSTO TERMO 192025		16.559,99	1.380,68	15.179,31
5 CENTRO DE CUSTO 102025		3.344,44	317,86	3.026,58
Total:		19.904,43	1.698,54	18.205,89
Total Geral Proventos:		19.904,43	Total Geral Descontos:	1.698,54
			Líquido Geral:	18.205,89

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.430,01	19.904,43 P	998 I.N.S.S.	58,62	1.675,41 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,13 D
				Líquido Geral:	18.205,89

INSS				FGTS, PIS e ISS			
Salário contribuição empregados:				19.904,43	Base do FGTS:		19.904,43
Salário contribuição contribuintes:				0,00	Valor do FGTS:		1.592,32
Excedente:				0,00	Base do FGTS Aprendiz:		0,00
Base total:				19.904,43	Valor do FGTS Aprendiz:		0,00
Segurados:				1.675,41	Base FGTS Rescisório:		0,00
Empresa:				0,00	Valor FGTS Rescisório:		0,00
RAT:				398,08	Base FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Contribuintes:				0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Terceiros:				1.154,43	Base PIS:		0,00
Total INSS:				3.227,92	Valor PIS:		0,00
Base INSS Receita Bruta:				0,00	Base ISS:		0,00
(-) Salário Família:				0,00	Valor ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:				0,00			
Valores pagos a Cooperativas:				0,00			

IRRF conforme competência do cálculo				IRRF conforme competência do pagamento			
Base IRRF Mensal:				15.654,03	Base IRRF Mensal:		2.625,76
Valor IRRF Mensal:				23,13	Valor IRRF Mensal:		14,77
Base IRRF Férias:				0,00	Base IRRF Férias:		0,00
Valor IRRF Férias:				0,00	Valor IRRF Férias:		0,00
Base IRRF Partic. Lucros:				0,00	Base IRRF Partic. Lucros:		0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:				0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00
Base IRRF Exterior:				0,00	Base IRRF Exterior:		0,00
Valor IRRF Exterior:				0,00	Valor IRRF Exterior:		0,00
Base IRRF 13º Salário:				0,00	Base IRRF 13º Salário:		0,00
Valor IRRF 13º Salário:				0,00	Valor IRRF 13º Salário:		0,00
Valor Total do IRRF:				23,13	Valor Total do IRRF:		14,77
IRRF Aluguéis:				0,00	IRRF Aluguéis:		0,00
IRRF contribuintes:				0,00	IRRF contribuintes:		0,00

EXTRATO MENSAL			
Situações			
No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	4 - CENTRO DE CUSTO TERMO 192025							
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
	2	BIANCA ALVES COSTA MAXIMO	3.093,33	0,00	0,00	0,00	8,55	264,60
	3	LUDMILA CAROLINE GOMES DUTRA	2.706,67	0,00	0,00	0,00	8,16	220,83
	4	NATALIA GABRIELA VAZ DE MELO	3.093,33	0,00	0,00	0,00	8,55	264,60
	5	MARISTELA DIAS DE SOUSA	2.333,33	0,00	0,00	0,00	8,02	187,22
	6	RENATA CRISTINA VAZ ROCHA	2.240,00	0,00	0,00	0,00	7,98	178,83
	7	JULIA CAROLINE DOS SANTOS GOMIDE	3.093,33	0,00	0,00	0,00	8,55	264,60
	Empregados:	6	Total:	16.559,99	0,00	0,00	0,00	1.380,68
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	6	Total:	16.559,99	0,00	0,00	0,00	1.380,68

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	16.559,99	0,00	1.380,68	0,00	331,19	0,00	0,00	960,33	2.672,21

C.Custo:		5 - CENTRO DE CUSTO 102025							
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
1		SUELI VIEIRA BATISTA		3.344,44	0,00	0,00	0,00	8,81	294,73
Empregados:		1	Total:	3.344,44	0,00	0,00	0,00		294,73
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		1	Total:	3.344,44	0,00	0,00	0,00		294,73

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.344,44	0,00	294,73	0,00	66,88	0,00	0,00	193,95	555,57

	Empregados:	7	Total:	19.904,43	0,00	0,00	0,00		1.675,41
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	7	Total:	19.904,43	0,00	0,00	0,00		1.675,41

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	19.904,43	0,00	1.675,41	0,00	398,08	0,00	0,00	1.154,43	3.227,92

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Cargo		Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Centro de Custo: 4 - CENTRO DE CUSTO TERMO 192025												
Folha Mensal												
EMPREGADOS												
2	BIANCA ALVES COSTA M	FISIOTERA	Total:	3.093,33	247,46	0,00	0,00	179,38	61,86	0,00	0,00	3.582,03
3	LUDMILA CAROLINE GOM	TECNICA A	Total:	2.706,67	216,53	0,00	0,00	156,97	54,13	0,00	0,00	3.134,30
4	NATALIA GABRIELA VAZ I	PSICOLOGA	Total:	3.093,33	247,46	0,00	0,00	179,38	61,86	0,00	0,00	3.582,03
5	MARISTELA DIAS DE SOU	TECNICO A	Total:	2.333,33	186,66	0,00	0,00	135,30	46,66	0,00	0,00	2.701,95
6	RENATA CRISTINA VAZ R	FONOAUDI	Total:	2.240,00	179,20	0,00	0,00	129,92	44,80	0,00	0,00	2.593,92
7	JULIA CAROLINE DOS SA	FISIOTERA	Total:	3.093,33	247,46	0,00	0,00	179,38	61,86	0,00	0,00	3.582,03
Empregados: 6				Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:				16.559,99	1.324,77	0,00	0,00	960,33	331,19	0,00	0,00	19.176,26
Centro de Custo: 5 - CENTRO DE CUSTO 102025												
Folha Mensal												
EMPREGADOS												
1	SUELI VIEIRA BATISTA	COORDENA	Total:	3.344,44	267,55	0,00	0,00	193,95	66,88	0,00	0,00	3.872,82
Empregados: 1				Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:				3.344,44	267,55	0,00	0,00	193,95	66,88	0,00	0,00	3.872,82
Empregados: 7				Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:				19.904,43	1.592,32	0,00	0,00	1.154,43	398,08	0,00	0,00	23.049,08



Consultas - Extrato de conta corrente

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:25:03
567905679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 606.976-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2025
NR. DOCUMENTO	555.679.000.607.360
VALOR TOTAL	267,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 607.360-3
NR. DOCUMENTO 555.679.000.606.976

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A1F.A2E.AE6.076.1C7
-----------------	-----------------------

Consultas - Extrato de conta corrente

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:25:03
567905679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 606.976-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2025
NR. DOCUMENTO	555.679.000.607.360
VALOR TOTAL	267,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 607.360-3
NR. DOCUMENTO 555.679.000.606.976
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A1F.A2E.AE6.076.1C7
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:18:07
567905679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 606.976-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025

NR. DOCUMENTO 555.679.000.607.360

VALOR TOTAL 1.239,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 607.360-3

NR. DOCUMENTO 555.679.000.606.976

=====

NR.AUTENTICACAO F.1C3.39F.BB9.2F3.0F8

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3372114242815
21/08/2025 14:2

Agência 5679-0
Conta corrente 606976-2 UNIAO D I CONTAGEM

Data 14/08/2025 Valor R\$ 585,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/08 21:14 UNIAO D I CONTAGEM, agência de origem 5679, documento 555.679.000.607.360, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: THALLES HENRIQUE BATISTA BENZAQUEN em 21/08/2025 14:27:52

Transação efetuada com sucesso por: JF238440 THALLES HENRIQUE BATISTA BENZAQUEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:21:58
567905679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 606.976-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025

NR. DOCUMENTO 555.679.000.607.360

VALOR TOTAL 585,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO D I CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 607.360-3

NR. DOCUMENTO 555.679.000.606.976

=====

NR.AUTENTICACAO F.718.318.141.0A7.5ED