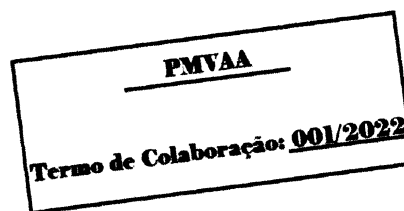




Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
 Período do extrato 12 / 2022



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA | 556.909.000.011.435 | 1.000,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 0269 18599-X LOGOS ASSES CO | 550.269.000.018.599 | 1.380,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 29.559 | 3.169,40 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 120.201 | 1.597,65 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 120.202 | 246,49 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 120.203 | 13.775,88 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.204 | 38.810,38 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | 120.205 | 1.721,59 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561 | 120.206 | 292,24 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.221.275 | 3,50 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 60.997,13 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | 202.212.050.001.863 | 5.950,00 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | 202.212.050.001.864 | 222.050,00 C | 228.000,00 C |
| 07/12/2022 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3697 10245-8 PLANETA ASSESS | 553.697.000.010.245 | 375,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 227.625,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 33.323 | 105.242,56 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 120.901 | 333,12 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022 | 813.431.100.275.491 | 154,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 105.729,68 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/12/2022 | 833.461.103.245.735 | 66,00 D | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 66,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.401 | 37.573,89 D | |

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 37.573,89 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.269.000.018.599 | 1.000,00 D | |
| | | | 15/12 0269 18599-X LOGOS ASSES CO | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 41.334 | 46.632,19 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 813.501.100.383.433 | 241,50 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 46.673,89 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 220,00 D | |
| | | | 756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.002 | 1.475,93 D | |
| | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.695,93 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.000.361 | 280,00 D | |
| | | | 21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M | | | |
| 21/12/2022 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.000.361 | 792,00 D | |
| | | | 21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M | | | |
| 21/12/2022 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.000.361 | 400,00 D | |
| | | | 21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.101 | 233,75 D | |
| | | | VIVO SP | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.102 | 15.282,67 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.103 | 45.435,23 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.104 | 2.051,83 D | |
| | | | DARF - 51.815.728/0001-02 -0561 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.105 | 1.910,36 D | |
| | | | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106 | 750,00 D | |
| | | | 756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 67.135,84 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 38.817 | 53.649,49 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 813.561.100.435.594 | 238,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2022 | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 53.887,49 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.909.000.011.435 | 1.000,00 D | |
| | | | 28/12 15:27 LUCIMAR SILVA 3796481388 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.269.000.018.599 | 1.420,00 D | |
| | | | 29/12 10:41 LOGOS ASSES CONTABIL LTD | | | |
| 29/12/2022 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.010.245 | 375,00 D | |
| | | | 29/12 13:23 PLANETA ASSESSORIA E COM | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.795,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2022