



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108001098521  
01/03/2023 08:03:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO  
Período do extrato 02 / 2023

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2023**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			175.946,07 C
01/02/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.101	246,49 D	
				VIVO SP			
01/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.102	796,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.100,00 D	173.803,38 C
				403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC			
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	173.803,38 D	0,00 C
06/02/2023		3697	99020 870	Transferência recebida	603.697.000.012.788	348,56 C	
				06/02 09:10 CRISTIANE PORTELA ANDRAD			
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.150	348,56 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.060.019.470	18.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.060.019.471	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/02/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	375,00 D	
				07/02 11:14 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.701	10.848,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.152,00 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.380.902.555.617	3,50 D	234.620,96 C
				Cobrança referente a 06/02/2023			
08/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	234.620,96 D	0,00 C
09/02/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.445,20 D	
				09/02 11:37 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.901	1.355,94 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
09/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.801,14 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.401	47.162,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	250,00 D	
				237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD			
14/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	47.412,03 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.531.100.111.977	69,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.877	144.930,15 D	
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	107,16 D	
				TELEFONICA BRASIL			
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.802	139,31 D	
				TELEFONICA BRASIL			
28/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.544.152	301,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	145.477,62 C	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2023**