



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108001170111
01/12/2022 08:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 11 / 2022

PMVA
Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.400,00 D	
				03/11 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.301	9.377,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.302	39.093,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.303	1.570,17 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.304	246,49 D	
				VIVO SP			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.305	1.178,66 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.306	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
03/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.159,12 C	0,00 C
04/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	375,00 D	
				04/11 3697 10245-8 PLANETA ASSESS			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	289,45 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	664,45 C	0,00 C
08/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.070.004.748	5.950,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.070.004.749	222.050,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/11/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	227.683,37 D	
08/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	316,63 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.014.612	66,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66,00 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	500,00 D	
				756 3188 018605412000110 COGHI VIDROS,			
17/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.946	55.950,98 D	
18/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.199.607	241,50 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56.192,48 C	0,00 C
22/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	43,97 D	
				22/11 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
22/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43,97 C	0,00 C
23/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	920,00 D	
				23/11 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
23/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	920,00 C	0,00 C
25/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	321,50 D	
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
25/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	321,50 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.040	106.788,11 D	
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	750,00 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.504.587	11,00 D	

Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.678.648	238,00 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	107.787,11 C
30/11/2022	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: 001/2022