



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109184772851
01/11/2023 09:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 10 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.985,20 D	
				02/10 14:06 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.201	1.737,61 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
02/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.202	13.304,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.203	57.850,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/10/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.204	1.957,10 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/10/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.205	146,49 D	
				VIVO SP			
02/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	76.980,54 C	0,00 C
05/10/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	65,00 D	
				05/10 10:22 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
05/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	65,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.001.467	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.001.468	230.000,00 C	244.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
09/10/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	450,00 D	
				09/10 11:36 PLANETA ASSESSORIA E COM			
09/10/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	241.730,87 D	
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.819,13 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
09/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	255,84 D	
				09/10 13:01 PERFUMARIA EMY CATANDUVA			
09/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	255,84 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.001	2.252,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.252,72 C	0,00 C
18/10/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	595,16 D	
				18/10 07:34 C J P H A ALIM LTDA ME			
18/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	595,16 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	772,35 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
20/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.931.200.520.738	69,00 D	
				Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	841,35 C	0,00 C
24/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	455,52 D	
				237 0260 066806811000192 MARIA DO CARM			
24/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.207.342	11,50 D	
				Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	467,02 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.386	153.066,78 D	
31/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.101	94,50 D	
				31/10 09:19 COMERCIAL CAMARA & IAZETA			
31/10/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.457.135	304,50 D	
				Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	153.465,78 C	

31/10/2023

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088