



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307050110661  
03/10/2022 07:12:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI  
Período do extrato 09 / 2022

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2022**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.047.931.318	178.000,00 C	
01/09/2022		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.047.931.318	420,08 C	
01/09/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	177.420,08 C
				01/09 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
02/09/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.400,00 D	
				02/09 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
02/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	176.020,08 D	0,00 C
05/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.501	252,86 D	
				VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.502	9.393,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.503	1.174,25 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.504	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.113,07 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.050.001.527	170.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.050.001.528	7.000,00 C	177.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
12/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201	324,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/09/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.285.355	66,00 D	176.609,28 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.401	1.493,10 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/09/2022		0000	13105 375	Impostos	91.402	39.145,07 D	135.971,11 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	135.971,11 D	0,00 C
22/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	926,70 D	
				104 0890 008385281000150 DAIANA NICOLE			
22/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	926,70 C	0,00 C
27/09/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	119,92 D	
				27/09 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
27/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	119,92 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	57.594	107.926,69 D	
30/09/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.435.265	241,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	108.168,19 C	
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**