



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107300653401
01/08/2023 07:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 07 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.345,20 D	
				03/07 09:42 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/07/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.301	1.649,76 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.302	246,49 D	
				VIVO SP			
03/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.241,45 C	0,00 C
04/07/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.134.120	145,60 D	
				04/07 16:04 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
04/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	145,60 C	0,00 C
05/07/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	740,00 D	
				05/07 09:54 PLANETA ASSESSORIA E COM			
05/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	100,19 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.502	1.652,68 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.503	13.063,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.504	53.764,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69.321,06 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.004.201	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.004.202	230.000,00 C	244.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
10/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.279	8.123,68 D	
10/07/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	244.000,00 D	
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	600,20 D	
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
10/07/2023		0000	13105 375	Impostos	71.002	1.435,02 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/07/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	891.911.100.214.187	3,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.162,40 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.250,00 D	
				756 3188 014099384000156 14.099.384 ED			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.300,00 D	
				756 3188 014099384000156 14.099.384 ED			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.550,00 D	
				756 3188 014099384000156 14.099.384 ED			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.229.039	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.229.040	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.123,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.011.200.701.214	69,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
28/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.119	1.315,98 D	
28/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	512,00 D	

756 3188 028684716000174 MARCIO ANDRE						
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.329.685		11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.029.489		3,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.842,98 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.532	150.329,68 D	
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.271.573		304,50 D	
Cobrança referente 31/07/2023						
31/07/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	150.634,18 C	
31/07/2023	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