



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411157407641  
04/03/2022 11:19:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15231-5CRECHE CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 02 / 2022

**PMVAA**

---

**Termo de Colaboração: 001/2022**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			185.000,00 C
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.797	56.789,43 D	
01/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.275.523	171,50 D	128.039,07 C
				Cobrança referente 01/02/2022			
04/02/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.011,00 D	
				04/02 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
04/02/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				04/02 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.723	986,75 D	
04/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.401	831,29 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.402	189,66 D	
				VIVO SP			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	273,00 D	
				756 3188 001616608000108 SERLUX MATERI			
04/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.346.662	3,50 D	123.743,87 C
				Cobrança referente 04/02/2022			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.701	8.120,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	115.622,89 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.070.002.761	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.070.002.762	13.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.279	636,04 D	
08/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.391.200.331.918	3,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	184.360,46 D	0,00 C
10/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.001	34.487,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.002	1.042,68 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
10/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.003	319,36 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.081,87 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.620.213	66,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	37.997,73 C	0,00 C
16/02/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	450,66 D	
				16/02 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	432,00 D	
				756 3188 008385281000150 DAIANA NICOLE			
16/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	882,66 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.468	99.511,73 D	
25/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.307.527	227,50 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	99.739,23 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088