



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309138685331  
03/07/2023 09:15:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO  
Período do extrato 06 / 2023

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2023**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.865,20 D	
				01/06 08:14 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
01/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.101	246,49 D	
				VIVO SP			
01/06/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.102	1.473,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.584,89 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.035.097	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.035.098	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.601	13.086,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.602	51.626,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.603	1.646,67 D	177.639,87 C
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
07/06/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	450,00 D	
				07/06 08:06 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/06/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	177.639,87 D	
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	100,19 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	550,19 C	0,00 C
13/06/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	780,00 D	
				13/06 12:22 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
13/06/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	280,00 D	
				13/06 12:22 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
13/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.060,00 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.305	1.905,09 D	
16/06/2023		0000	13105 375	Impostos	61.601	343,04 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/06/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.279.758	3,50 D	
				Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.251,63 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.711.200.505.114	69,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	142,70 D	
				748 0715 008385281000150 DAIANA NICOLE			
23/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	142,70 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	250,00 D	
				237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD			
28/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	64.382	150.369,20 D	
30/06/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.616.407	304,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	150.673,70 C	
30/06/2023		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