



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107180292051
01/11/2022 07:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 10 / 2022

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	100.301	246,49 D	
03/10/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.302	1.464,35 D	
03/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.710,84 C	0,00 C
04/10/2022		3697	99015 470	Transferência enviada 04/10 0269 18599-X LOGOS ASSES CO	550.269.000.018.599	1.400,00 D	
04/10/2022		3697	99015 470	Transferência enviada 04/10 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
04/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.400,00 C	0,00 C
05/10/2022		3697	99015 470	Transferência enviada 05/10 3697 10245-8 PLANETA ASSESS	553.697.000.010.245	315,00 D	
05/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC	100.501	2.418,08 D	
05/10/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.502	39.145,07 D	
05/10/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.503	9.393,72 D	
05/10/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	100.504	1.174,25 D	
05/10/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	100.505	292,24 D	
05/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	52.738,36 C	0,00 C
06/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.210.050.001.650	7.000,00 C	
06/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.210.050.001.651	170.000,00 C	
06/10/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	177.000,00 D	0,00 C
10/10/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.001	317,92 D	
10/10/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022	822.831.203.560.192	66,00 D	
10/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	383,92 C	0,00 C
11/10/2022		3697	99015 470	Transferência enviada 11/10 0269 134120-0 ELIANA BATISTA	550.269.000.134.120	435,80 D	
11/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	435,80 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD	101.301	150,00 D	
13/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD	101.302	750,00 D	
13/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	900,00 C	0,00 C
19/10/2022		3697	99015 470	Transferência enviada 19/10 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	945,00 D	
19/10/2022		3697	99015 470	Transferência enviada 19/10 3697 10245-8 PLANETA ASSESS	553.697.000.010.245	250,00 D	
19/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.195,00 C	0,00 C
26/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.965	408,95 D	
26/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.332.943	3,50 D	
26/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	412,45 C	0,00 C

31/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.005	106.809,31 D
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.208.049	238,00 D
Cobrança referente 31/10/2022				
31/10/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	107.047,31 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022