



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107591234681
01/06/2023 08:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 05 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.965,20 D	
				02/05 15:06 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	1.645,41 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.202	245,18 D	
				VIVO SP			
02/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.855,79 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.100,00 D	
				403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.302	13.135,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.303	1.641,75 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.304	415,42 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
03/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.292,19 C	0,00 C
04/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	550,00 D	
				04/05 14:27 PLANETA ASSESSORIA E COM			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	100,19 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,19 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.050.011.183	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.050.011.184	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	260,00 D	
				08/05 10:30 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
08/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	244.000,00 D	
08/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	260,00 C	0,00 C
09/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.856	200,00 D	
				09/05 09:17 PAULO CESAR PRADO JUNIOR			
09/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.724	1.058,23 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.901	189,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.291.100.031.413	3,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.450,85 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.601	51.540,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	51.540,80 C	0,00 C
18/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.134.120	344,30 D	
				18/05 09:16 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	344,30 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.421.100.597.644	69,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
				237 1358 032725785000156 JOAO ROBERTO			
25/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.330,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.573	150.523,27 D	

31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	268,00 D
		237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.417.134	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.536.836	304,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	151.107,27 C
31/05/2023	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