



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307330446741
03/04/2023 07:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 03 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.100,00 D	
			403 0001	047613117000104 C A ASSISTENC			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.100,00 C	0,00 C
02/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.905,20 D	
			02/03 09:07	LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.201	246,49 D	
				VIVO SP			
02/03/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.202	1.270,50 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.422,19 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.301	52.288,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.302	12.595,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	83,50 D	
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.304	415,42 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.305	1.574,39 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	480,00 D	
				260 0001 028169040000180 ROMULO BARBOS			
03/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	67.437,30 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.060.003.910	17.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.060.003.911	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.060.003.933	5.700,00 C	252.700,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
20/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	670,00 D	
				20/03 12:13 PLANETA ASSESSORIA E COM			
20/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.856	130,00 D	
				20/03 12:13 PAULO CESAR PRADO JUNIOR			
20/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.321	614,54 D	
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	523,25 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
20/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.122.839	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.211.212	3,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.791.100.639.692	69,00 D	250.678,21 C
				Cobrança referente 20/03/2023			
21/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.041	707,92 D	
21/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.293.246	3,50 D	249.966,79 C
				Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.015.956	5.700,00 D	244.266,79 C
				22/03 15:18 ASSOCIACAO S CORACAO			
24/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	235.766,79 D	
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	8.500,00 D	
				341 3160 000371841000105 LACAGIS ASSES			

24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.294.312	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,50 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.755	146.836,98 D	
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.574.075	301,00 D	
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	147.137,98 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG666103 MARILIZA T TRABUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088