



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411381250941
04/12/2023 11:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 11 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.925,20 D	
				01/11 12:11 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
01/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.101	246,49 D	
				VIVO SP			
01/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.051.200.255.324	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.172,69 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.601	1.664,37 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.602	57.960,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.603	13.315,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	72.940,33 C	0,00 C
07/11/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	455,00 D	
				07/11 12:05 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	694,69 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.149,69 C	0,00 C
08/11/2023		3697	99015 870	Transferência recebida	553.697.000.015.956	380.000,00 C	
				08/11 14:51 ASSOCIACAO S CORACAO			
08/11/2023		3697	99015 870	Transferência recebida	553.697.000.015.956	12.000,00 C	392.000,00 C
				08/11 14:51 ASSOCIACAO S CORACAO			
14/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	392.000,00 D	0,00 C
20/11/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.241.100.527.452	69,00 D	
				Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.315	78.057,51 D	
21/11/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.251.100.284.065	308,00 D	
				Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	78.365,51 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.201	2.369,44 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	189,81 D	
				237 0260 066806811000192 MARIA DO CARM			
22/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.559,25 C	0,00 C
28/11/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.856	90,00 D	
				28/11 08:29 PAULO CESAR PRADO JUNIOR			
28/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	5.000,00 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
28/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.090,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	90.982	152.941,89 D	
30/11/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.310.745	304,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	153.246,39 C	
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023