



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.000.844	40.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
25/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.000.845	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
25/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	287,67 D	269.712,33 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
31/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.885	85.024,76 D	
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	8.500,00 D	
				341 3160 000371841000105 LACAGIS ASSES			
31/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.504.836	241,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			175.946,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2023