



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108412081181
01/06/2022 08:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 05 / 2022

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	2.131,56 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.131,56 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.002.738	7.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.002.739	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				06/05 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	189,26 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
06/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.602	174,01 D	
				VIVO SP			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.603	8.906,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.604	37.205,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.605	1.128,74 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.606	292,24 D	130.103,84 C
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
09/05/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.300,00 D	
				09/05 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
09/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	312,51 D	128.491,33 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.583	549,51 D	
10/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.001	98,80 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.301.200.478.160	3,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.917.769	66,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	127.773,52 D	0,00 C
16/05/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.134.120	293,30 D	
				16/05 0269 134120-0 ELIANA BATISTA			
16/05/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	132,84 D	
				16/05 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	247,23 D	
				756 3188 008385281000150 DAIANA NICOLE			
16/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	673,37 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.887	103.396,43 D	
31/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.233.324	227,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	103.623,93 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.
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