



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108141671461
01/04/2024 08:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16569-7ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 03 / 2024

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.985,20 D	
				01/03 13:03 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	2.167,38 D	
				01/03 08:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	2.747,27 D	
				01/03 08:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
01/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.103	246,49 D	
				VIVO SP			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.288.069	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.156,34 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.143.643	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.040.044.266	12.500,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
05/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.040.044.267	250.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
05/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	262.500,00 D	0,00 C
06/03/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				06/03 09:43 INVISTA NET P A LTDA ME			
06/03/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	475,00 D	
				06/03 09:43 PLANETA ASSESSORIA E COM			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.601	1.752,94 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.646,13 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.603	58.732,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.604	14.193,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.112.896	12,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76.911,95 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.201	2.937,11 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.200,00 D	
				403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	931,98 D	
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.140.704	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.140.705	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.093,09 C	0,00 C
14/03/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.134.120	593,00 D	
				14/03 12:59 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
14/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	593,00 C	0,00 C
18/03/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	120,00 D	
				18/03 08:28 LUIZ EDUARDO MONARO ME			

18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	4.800,64 D
18/03 14:50 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
18/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.920,64 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.378.625	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024					
19/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C 0,00 C
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	300,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	4.926,51 D
20/03 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	7.665,45 D
20/03 11:38 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
20/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.891,96 C 0,00 C
21/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.419.736	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024					
21/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C 0,00 C
22/03/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	1.990,00 D
22/03 14:22 PLANETA ASSESSORIA E COM					
22/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	246,49 D
VIVO SP					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	1.813,57 D
22/03 09:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203	57,39 D
22/03 09:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	3.957,88 D
22/03 14:06 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	775,97 D
756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC					
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.206	924,69 D
22/03 14:23 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.205.210	12,00 D
Cobrança referente 22/03/2024					
22/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.777,99 C 0,00 C
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.200.228	19,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
25/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19,15 C 0,00 C
26/03/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.045,20 D
26/03 13:34 LOGOS ASSES CONTABIL LTD					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.200,00 D
403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	161.991,22 D
26/03 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.219.743	12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	165.248,42 C 0,00 C
27/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.701	62.359,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	14.363,82 D
27/03 11:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.141.463	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
27/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76.733,05 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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