



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011171145481
01/03/2024 11:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16569-7ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 02 / 2024

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.805,20 D	
				02/02 11:30 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	1.842,55 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	256,00 D	
				237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.203	14.512,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.204	60.313,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.104.901	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78.741,60 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.003.341	13.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.003.342	250.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	263.000,00 D	0,00 C
07/02/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				07/02 09:00 INVISTA NET P A LTDA ME			
07/02/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	633,00 D	
				07/02 09:00 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.701	1.825,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	246,49 D	
				VIVO SP			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	926,26 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.118.018	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.743,62 C	0,00 C
08/02/2024		8953	73938	870 Transferência recebida	223.697.000.010.245	203,00 C	
				08/02 13:47 PLANETA ASSESSORIA E COM			
08/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	203,00 D	0,00 C
15/02/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	130,00 D	
				15/02 14:31 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	1.500,00 D	
				15/02 14:25 RONALDO REFORMAS EM GERAL			
15/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.630,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.154.371	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
22/02/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.134.120	543,50 D	
				22/02 09:54 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
22/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.201	260,00 D	
				22/02 09:55 AR FRIO			
22/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	803,50 C	0,00 C
23/02/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.041.126	267,12 D	
				23/02 07:58 CRISTIANI C BOMBONATO			
23/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.021.034	2,57 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024					
23/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	269,69 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	160.452,93 D
29/02 11:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
29/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	160.452,93 C
29/02/2024	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: 001/2024