



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310207520769031
02/01/2024 08:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 12 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.964	3.373,17 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.158.380	3,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.376,67 C	0,00 C
04/12/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.065,20 D	
				04/12 07:49 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
04/12/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.685,20 D	
				04/12 07:49 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	2.443,31 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.402	19.550,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.403	55.491,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	81.236,15 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.005.269	12.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.005.270	380.000,00 C	392.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/12/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	455,00 D	
				07/12 13:07 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	193,71 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	246,49 D	391.104,80 C
				VIVO SP			
08/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	391.104,80 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.923	136.402,75 D	
11/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.234.603	196,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	136.598,75 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.522	2.829,75 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.523	11.663,92 D	
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	2.699,91 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.300,00 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.403	41.693,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.252.393	3,50 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.252.394	3,50 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	61.193,61 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.543	1.827,06 D	
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.544	61.001,88 D	
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.545	22.666,64 D	
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.546	8.791,66 D	
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.547	6.550,70 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	49.453,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.324.101	287,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.324.102	3,50 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.324.103	3,50 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.324.104	3,50 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.324.105	3,50 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	150.592,22 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	1	13.300,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.300,00 D	
		237 1358 047839703000171 RONALDO SOUSA			
19/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.902	246,49 D	
		VIVO SP			
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	246,49 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.541.200.351.881	72,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	13.300,00 D	
		21/12 10:26 RONALDO REFORMAS EM GERAL			
21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.300,00 C	0,00 C
22/12/2023	3697	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	1.580,00 D	
		22/12 08:44 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
22/12/2023	3697	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	455,00 D	
		22/12 08:35 PLANETA ASSESSORIA E COM			
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.651	78.656,80 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	20.217,08 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	67.305,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	100,00 D	
		756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.327.722	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.435.113	287,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.157.697	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	168.623,05 C	0,00 C
28/12/2023	3697	99015 470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.925,20 D	
		28/12 07:41 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
28/12/2023	3697	99015 470 Transferência enviada	553.261.000.009.490	4.769,00 D	
		28/12 07:41 GRACIANO TINTAS LTDA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.000,00 D	
		756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.305,10 D	
		336 0001 014467933000106 BNC SERVICOS			
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.803	9.200,00 D	
		28/12 07:42 RONALDO REFORMAS EM GERAL			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.391.419	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.391.420	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.223,30 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.137.248	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

pratico gerenciar pelo Pannel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

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