G3350108282239341
01/08/2024 08:32:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3697-8
Conta corrente	16705-3ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato	07 / 2024

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.101	154,74 D	
				VIVO SP			
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.190.320	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	174,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.085,20 D	
				02/07 08:04 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.085,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	140,22 D	
				03/07 07:54 C J P H A ALIM LTDA ME			
03/07/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				03/07 08:13 INVISTA NET P A LTDA ME			
03/07/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	485,00 D	
				03/07 07:54 PLANETA ASSESSORIA E COM			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	100,19 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	400,00 D	
				756 3188 024750947000188 LAISE ALVES D			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.020,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	1.200,00 D	
				03/07 09:33 C A Assistencia Social E E			
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.062.550	12,00 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.062.551	12,00 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.062.552	12,00 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.481,31 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.112.175	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.773	19.000,00 C	
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.774	250.000,00 C	
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.785	47.000,00 C	
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.802	4.133,00 C	
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.003.806	2.300,00 C	322.433,00 C
10/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.001	2.098,43 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	153,00 D	320.181,57 C
				10/07 14:22 BIOS COMPUTADORES COMERCIO			
11/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	320.181,57 D	
11/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.250.272	1,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

12/07/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361		2.200,00 D	
			12/07 10:16 LUIZ EDUARDO MONARO ME				
12/07/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361		1.295,00 D	
			12/07 10:16 LUIZ EDUARDO MONARO ME				
12/07/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361		1.145,00 D	
			12/07 10:16 LUIZ EDUARDO MONARO ME				
12/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.640,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	3.079,30 D	
			756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI				
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.602	1.998,65 D	
			16/07 15:28 PELARIN & PELARIN LTDA - M				
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.122.932		12,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.089,95 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
17/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.991.200.018.041		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024				
17/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.801	296,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.802	247,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.803	1.528,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.804	8.126,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.805	46.856,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.806	14.675,85 D	
			18/07 09:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	71.732,26 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.301	975,65 D	
			23/07 13:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU				
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.302	64,66 D	
			23/07 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.040,31 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.137.513		9,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
24/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	9,65 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.901	1.382,37 D	
			29/07 15:11 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU				
29/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.382,37 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.452.703		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024				
30/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
31/07/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.015.119		1.467,00 D	
			31/07 09:12 ANIELY C 42450984810				
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	2.300,00 D	
			748 0715 049309722000111 49.309.722 TH				
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.102	145.367,09 D	
			31/07 11:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU				
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.103	24.852,88 D	
			31/07 11:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU				
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.000.049		12,30 D	
			Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	173.999,27 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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