



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382409585160961
24/10/2023 10:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 6522-6
Conta corrente 16003-2CENTRO DE APOIO SOCIAL AO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			318,93 C
02/05/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	1,15 C	
				02/05 11:16 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	227,70 D	92,38 C
				237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR			
03/05/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	567,46 C	
				03/05 16:15 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	659,84 D	0,00 C
				MARE AGROPECUARIA LTDA			
05/05/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	1.888,30 C	
				05/05 11:36 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.020.063.626	29.333,33 C	
				466342910001-70 MUNICIPIO DE ITAPETINI			
05/05/2023		6522	99015	470 Transferência enviada	550.199.000.055.292	832,63 D	
				05/05 11:59 MERCADO AMARAL			
05/05/2023		6522	99015	470 Transferência enviada	556.522.000.009.577	567,46 D	
				05/05 08:22 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		6522	99015	470 Transferência enviada	556.522.000.009.577	1.907,81 D	
				05/05 10:11 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		6522	99015	470 Transferência enviada	556.522.000.009.577	1.912,41 D	
				05/05 10:12 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.173	22.288,61 D	
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	247,04 D	
				DARF - 03.428.411/0001-70 -0561			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.096,79 D	
				ARMAZEM SANTA CLARA DE ITAPETININGA LT			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	1.040,03 D	
				ARMAZEM SANTA CLARA DE ITAPETININGA LT			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	1.055,67 D	
				R H FERNANDES COMERCIAL EIRELI			
05/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.331.456	38,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.385.248	103,00 D	131,68 C
				Cobrança referente 05/05/2023			
16/05/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	141,50 C	273,18 C
				16/05 10:14 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
25/05/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	3.281,03 C	
				25/05 11:44 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
25/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.474	3.554,21 D	0,00 C
31/05/2023		6522	99015	870 Transferência recebida	556.522.000.009.577	3,50 C	
				31/05 09:52 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
31/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.625.775	3,50 D	
				Cobrança referente a 25/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8094138 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088