



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362410175976281  
24/10/2023 10:34:36

### Cliente - Conta atual

Agência 6522-6  
Conta corrente 9577-XCENTRO DE APOIO SOCIAL AO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			84.081,90 C
03/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.084.038.332	10,50 C	
			03/04 11:53 00011043286829 Rosilene Da			
03/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.084.046.690	10,50 C	
			03/04 11:54 00011043286829 Rosilene Da			
03/04/2023		0000	13105 361 Pcto conta água	40.301	115,20 D	
			SABESP			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.302	201,57 D	
			PASSARINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.303	95,00 D	
			DL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.304	110,70 D	
			MHNET TELECOM			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.305	95,00 D	
			DL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI			
03/04/2023		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.182.829.844	182,00 C	83.667,43 C
04/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.090.931.223	20,00 C	
			04/04 10:59 00048872453860 GABRIELA AP			
04/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.092.823.206	8,00 C	
			04/04 14:43 00040381651835 CAMILA BARB			
04/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.092.984.666	8,00 C	
			04/04 15:03 00035752847842 TATIANA MAR			
04/04/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.093.584.401	10,00 C	
			04/04 16:14 00032374149803 GISLEINE AP			
04/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.864,91 D	
			237 0450 029275254000102 CX PROJETOS L			
04/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.402	28,40 D	81.820,12 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.003	1.960,21 C	
			05/04 16:09 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/04/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.003	1.990,99 C	
			05/04 16:10 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/04/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.006	1.309,90 C	
			05/04 16:34 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
05/04/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.006	740,77 C	
			05/04 16:35 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	830,00 D	
			237 0261 007354774000160 ELETROTEC COM			
05/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.502	2.830,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.503	2.731,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	1.013,00 D	
			GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA			
05/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.178.857	11,50 D	80.405,18 C
			Cobrança referente 05/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.202.084.352	103,00 D	80.302,18 C
			Cobrança referente 06/04/2023			
10/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	303,80 D	
			MARE AGROPECUARIA LTDA			
10/04/2023		0000	13105 363 Pcto conta telefone	41.002	92,13 D	79.906,25 C

VIVO FIXO/BRASIL						
12/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.143.469.167	20,00 C	79.926,25 C	
12/04 10:33 00002705187898 EVERALDO DE						
13/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.149.252.902	27,50 C		
13/04 08:29 00027510325838 SILVIA MARI						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	205,00 D		
F. PEZZATO AGRICOLA LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	816,70 D		
AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	227,50 D	78.704,55 C	
F. PEZZATO AGRICOLA LTDA						
18/04/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	550.199.000.076.412	138,00 D		
18/04 08:39 CENTRO A S AO ADOLESCENT						
18/04/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.003	141,50 D		
18/04 08:36 CENTRO DE APOIO SOCIAL A						
18/04/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.006	127,50 D	78.297,55 C	
18/04 08:38 CENTRO A S AO ADOLESCENT						
19/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.184.425.226	6,00 C		
19/04 10:23 00035868923812 Manuela Aug						
19/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.184.484.163	5,00 C	78.308,55 C	
19/04 10:30 00036292642801 SILVANA MAC						
20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.458.901	750,00 C		
136 3319 57149775000140 UNIMED SUL PAU						
20/04/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.006.048	200,00 D	78.858,55 C	
20/04 09:52 JORGE TADASI FUZIKAVA -						
24/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.212.743.593	20,00 C	78.878,55 C	
24/04 15:02 00014176569808 GILMARA TEO						
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	435,00 D		
DOMINGOS PIRES DE MORAES						
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.502	89,08 D		
25/04 14:52 AGAPITO JR PECAS E ACESSOR						
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	57,92 D		
25/04 14:52 AGAPITO JR PECAS E ACESSOR						
25/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.152.763	2,00 D	78.294,55 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023						
26/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.226.069.029	20,00 C	78.314,55 C	
26/04 16:43 00035868923812 Manuela Aug						
27/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.229.651.923	8,00 C		
27/04 10:42 00016019020851 VANILDE ANT						
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.701	2.685,70 D		
27/04 10:39 CPX DIST DE PNEUS LTDA						
27/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.702	100,00 D		
27/04 11:53 DENISE LOPES DE OLIVEIRA T						
27/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.171.200.160.041	1,00 D	75.535,85 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023						
28/04/2023	9014	13516 911 Depósito bloquead.1d útil	1.182.829.893	137,00 *	75.535,85 C	
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			75.535,85 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