



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362410175976281  
24/10/2023 10:32:17

### Cliente - Conta atual

Agência 6522-6  
Conta corrente 9577-XCENTRO DE APOIO SOCIAL AO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|-------------|
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 62.491,26 C |
| 02/06/2023    |               | 9014       | 13516 830 | Depósito Online                        | 90.141.351.600.028  | 100,00 C   |             |
|               |               |            |           | 9014-02-SOP-ATENAS-ITAPETININGA        |                     |            |             |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 60.201              | 147,80 D   |             |
|               |               |            |           | 237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR |                     |            |             |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 60.202              | 1.284,20 D |             |
|               |               |            |           | 237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR |                     |            |             |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.203              | 49,50 D    |             |
|               |               |            |           | 02/06 11:01 NANINI EMBALAGENS LTDA EPP |                     |            |             |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.531.200.138.499 | 11,50 D    | 61.098,26 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 02/06/2023          |                     |            |             |
| 05/06/2023    |               | 9014       | 19397 830 | Depósito Online                        | 90.141.939.700.236  | 100,00 C   |             |
|               |               |            |           | 9014-01-SOP-ITAPETININGA               |                     |            |             |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.472.312.481       | 100,00 C   |             |
|               |               |            |           | 03/06 14:16 00038835862850 ALAN RODRIG |                     |            |             |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 801.561.100.292.478 | 103,00 D   |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/06/2023          |                     |            |             |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 811.561.200.162.534 | 1,00 D     | 61.194,26 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023 |                     |            |             |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 60.701              | 2.847,80 D |             |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |             |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 60.702              | 2.900,44 D |             |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 60.703              | 64,35 D    | 55.381,67 C |
|               |               |            |           | SABESP                                 |                     |            |             |
| 09/06/2023    |               | 9014       | 73882 830 | Depósito Online TAA                    | 901.473.882.083.042 | 100,00 C   | 55.481,67 C |
|               |               |            |           | 08/06 08:30 SOP-ITAPETININGA           |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 9014       | 10513 830 | Depósito Online                        | 90.141.051.300.046  | 100,00 C   |             |
|               |               |            |           | 9014-03-SOP-FORUM ITAPETININGA         |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 9014       | 10513 830 | Depósito Online                        | 90.141.051.300.051  | 100,00 C   |             |
|               |               |            |           | 9014-03-SOP-FORUM ITAPETININGA         |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 9014       | 10842 830 | Depósito Online                        | 90.141.084.200.424  | 100,00 C   |             |
|               |               |            |           | 9014-01-SOP-ITAPETININGA               |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 6522       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.522.000.016.003 | 1.997,95 C |             |
|               |               |            |           | 12/06 09:11 CENTRO DE APOIO SOCIAL A   |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 6522       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.522.000.016.003 | 2.044,65 C |             |
|               |               |            |           | 12/06 09:11 CENTRO DE APOIO SOCIAL A   |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 6522       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.522.000.016.003 | 305,27 C   |             |
|               |               |            |           | 12/06 09:13 CENTRO DE APOIO SOCIAL A   |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 6522       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.522.000.016.006 | 849,81 C   |             |
|               |               |            |           | 12/06 09:14 CENTRO A S AO ADOLESCENT   |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 6522       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.522.000.016.006 | 697,80 C   |             |
|               |               |            |           | 12/06 09:15 CENTRO A S AO ADOLESCENT   |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 9014       | 73933 830 | Depósito Online TAA                    | 901.473.933.095.543 | 100,00 C   |             |
|               |               |            |           | 12/06 09:55 SOP-ITAPETININGA           |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.531.577.583       | 17,50 C    |             |
|               |               |            |           | 12/06 11:33 00029419325857 ANDERSON RO |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.531.814.413       | 5,00 C     |             |
|               |               |            |           | 12/06 11:55 00037843544836 JULIANA BEN |                     |            |             |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.532.887.142       | 35,00 C    |             |
|               |               |            |           | 12/06 13:43 00027510325838 SILVIA MARI |                     |            |             |

|            |      |           |  |                     |                      |
|------------|------|-----------|--|---------------------|----------------------|
| 12/06/2023 | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.522.000.016.003 | 141,50 D             |
|            |      |           | 12/06 09:06 CENTRO DE APOIO SOCIAL A   |                     |                      |
| 12/06/2023 | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.522.000.016.006 | 127,50 D             |
|            |      |           | 12/06 09:08 CENTRO A S AO ADOLESCENT   |                     |                      |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.201              | 95,00 D              |
|            |      |           | DL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI |                     |                      |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.202              | 110,70 D             |
|            |      |           | MHNET TELECOM                          |                     |                      |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.203              | 765,52 D             |
|            |      |           | AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA     |                     |                      |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.204              | 242,00 D             |
|            |      |           | COML AUTOMOTIVA S A                    |                     |                      |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.205              | 95,00 D              |
|            |      |           | DL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI |                     |                      |
| 12/06/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 61.206              | 350,00 D             |
|            |      |           | 104 0307 019107513000124 CLODOALDO GRA |                     |                      |
| 12/06/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 881.631.100.123.460 | 11,50 D 59.895,93 C  |
|            |      |           | Cobrança referente 12/06/2023          |                     |                      |
| 13/06/2023 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida                          | 100.003             | 100,00 C             |
|            |      |           | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                      |
| 13/06/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.541.433.345       | 3,00 C               |
|            |      |           | 13/06 15:48 00033666987800 Erivania OI |                     |                      |
| 13/06/2023 | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.199.000.060.901 | 560,00 D             |
|            |      |           | 13/06 15:31 LUCIANO TINTAS LTDA        |                     |                      |
| 13/06/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 61.301              | 100,00 D             |
|            |      |           | 104 0307 041518146000100 VALDENI CAFUN |                     |                      |
| 13/06/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 811.641.100.187.236 | 11,50 D 59.327,43 C  |
|            |      |           | Cobrança referente 13/06/2023          |                     |                      |
| 14/06/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 61.401              | 100,00 D             |
|            |      |           | 104 0307 09913631831 VALDENI CAFUNDO D |                     |                      |
| 14/06/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 851.651.100.064.114 | 11,50 D 59.215,93 C  |
|            |      |           | Cobrança referente 14/06/2023          |                     |                      |
| 15/06/2023 | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.522.000.002.981 | 200,00 D             |
|            |      |           | 15/06 10:01 DENISE LOPES DE O T PECA   |                     |                      |
| 15/06/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 61.501              | 184,00 D 58.831,93 C |
|            |      |           | 15/06 10:02 DANIEL ROBERTO PIRES ME    |                     |                      |
| 16/06/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.563.062.375       | 25,00 C              |
|            |      |           | 16/06 16:22 00033762019860 JOYCE APARE |                     |                      |
| 16/06/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 61.601              | 81,68 D              |
|            |      |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |                      |
| 16/06/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 871.671.200.152.066 | 1,82 D 58.773,43 C   |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023 |                     |                      |
| 19/06/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.576.928.579       | 21,00 C              |
|            |      |           | 19/06 14:26 00031433938820 HELOISA BEN |                     |                      |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.901              | 847,00 D             |
|            |      |           | FORTEC IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA      |                     |                      |
| 19/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.902              | 125,89 D 57.821,54 C |
|            |      |           | AGROMAIA IND E COM IMP E EXPORT DE PRO |                     |                      |
| 20/06/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.550.272          | 750,00 C             |
|            |      |           | 136 3319 57149775000140 UNIMED SUL PAU |                     |                      |
| 20/06/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 3.582.313.502       | 15,00 C              |
|            |      |           | 20/06 11:04 00046253284894 Isabela Alm |                     |                      |
| 20/06/2023 | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.522.000.016.003 | 3,50 D               |
|            |      |           | 20/06 10:15 CENTRO DE APOIO SOCIAL A   |                     |                      |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.001              | 683,10 D             |
|            |      |           | 237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR |                     |                      |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.002              | 183,00 D             |
|            |      |           | NANINI EMBALAGENS LTDA EPP             |                     |                      |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.003              | 157,31 D             |
|            |      |           | NANINI EMBALAGENS LTDA EPP             |                     |                      |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.004              | 426,00 D             |
|            |      |           | J FERNANDES & V FERNANDES LTDA         |                     |                      |
| 20/06/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.711.200.075.567 | 11,50 D 57.122,13 C  |
|            |      |           | Cobrança referente 20/06/2023          |                     |                      |
| 21/06/2023 | 9014 | 18119 830 | Depósito Online                        | 90.141.811.900.146  | 100,00 C             |

| 9014-01-SOP-ITAPETININGA               |      |           |                           |                     |             |             |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 21/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 62.101              | 2.547,59 D  |             |
| MARE AGROPECUARIA LTDA                 |      |           |                           |                     |             |             |
| 21/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 62.102              | 320,50 D    |             |
| AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA     |      |           |                           |                     |             |             |
| 21/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 62.103              | 265,00 D    |             |
| F. PEZZATO AGRICOLA LTDA               |      |           |                           |                     |             |             |
| 21/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 62.104              | 612,54 D    |             |
| MARE AGROPECUARIA LTDA                 |      |           |                           |                     |             |             |
| 21/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 62.105              | 244,50 D    |             |
| VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO           |      |           |                           |                     |             |             |
| 21/06/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.106              | 45,00 D     |             |
| 033 0017 016991850000139 EDUARDO LERRI |      |           |                           |                     |             |             |
| 21/06/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.721.100.254.076 | 11,50 D     | 53.175,50 C |
| Cobrança referente 21/06/2023          |      |           |                           |                     |             |             |
| 22/06/2023                             | 9014 | 73870 830 | Depósito Online TAA       | 901.473.870.124.324 | 100,00 C    | 53.275,50 C |
| 22/06 12:43 SOP-ITAPETININGA           |      |           |                           |                     |             |             |
| 23/06/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 3.603.067.763       | 21,00 C     |             |
| 23/06 09:01 00013905188848 VALMIR VITO |      |           |                           |                     |             |             |
| 23/06/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 3.604.281.645       | 10,00 C     |             |
| 23/06 11:24 00016019020851 VANILDE ANT |      |           |                           |                     |             |             |
| 23/06/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 3.606.767.691       | 3,00 C      |             |
| 23/06 16:27 00035752847842 TATIANA MAR |      |           |                           |                     |             |             |
| 23/06/2023                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 62.301              | 7.086,00 D  | 46.223,50 C |
| 23/06 09:08 MARTEX EQUIPAMENTOS PARA E |      |           |                           |                     |             |             |
| 26/06/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 3.618.810.856       | 35,00 C     |             |
| 26/06 09:10 00004118656841 EDSON DE OL |      |           |                           |                     |             |             |
| 26/06/2023                             | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 811.771.200.283.295 | 10,00 D     | 46.248,50 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023 |      |           |                           |                     |             |             |
| 27/06/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 3.626.412.840       | 22,00 C     |             |
| 27/06 11:23 00004496303825 ANTONIO EUS |      |           |                           |                     |             |             |
| 27/06/2023                             | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.199.000.055.292 | 239,78 D    |             |
| 27/06 14:37 MERCADO AMARAL             |      |           |                           |                     |             |             |
| 27/06/2023                             | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.199.000.055.292 | 2.029,95 D  |             |
| 27/06 14:37 MERCADO AMARAL             |      |           |                           |                     |             |             |
| 27/06/2023                             | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.199.000.076.412 | 69,00 D     |             |
| 27/06 16:45 CENTRO A S AO ADOLESCENT   |      |           |                           |                     |             |             |
| 27/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 62.701              | 969,38 D    | 42.962,39 C |
| TAMURA MARTINS DIGITACAO E COBRANCAS S |      |           |                           |                     |             |             |
| 28/06/2023                             | 9014 | 10513 830 | Depósito Online           | 90.141.051.300.027  | 100,00 C    | 43.062,39 C |
| 9014-03-SOP-FORUM ITAPETININGA         |      |           |                           |                     |             |             |
| 29/06/2023                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 3.640.021.880       | 10,00 C     |             |
| 29/06 12:56 00014966896827 SELMO BUENO |      |           |                           |                     |             |             |
| 29/06/2023                             | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada     | 556.522.000.016.006 | 1,00 D      | 43.071,39 C |
| 29/06 09:03 CENTRO A S AO ADOLESCENT   |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/06/2023                             | 9014 | 10513 830 | Depósito Online           | 90.141.051.300.039  | 434,00 C    |             |
| 9014-03-SOP-FORUM ITAPETININGA         |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/06/2023                             | 9014 | 13516 830 | Depósito Online           | 90.141.351.600.060  | 100,00 C    |             |
| 9014-02-SOP-ATENAS-ITAPETININGA        |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/06/2023                             | 9014 | 13516 830 | Depósito Online           | 90.141.351.600.065  | 100,00 C    |             |
| 9014-02-SOP-ATENAS-ITAPETININGA        |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/06/2023                             | 6522 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.199.000.081.398 | 33.061,46 D |             |
| 30/06 10:40 CENTRO A S A A - CASA      |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 63.001              | 539,09 D    |             |
| AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA     |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/06/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet        | 63.002              | 190,00 D    |             |
| AUTO VIDROS LIDER LTDA                 |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/06/2023                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     |             | 9.914,84 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