



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362410175976281
24/10/2023 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 6522-6
Conta corrente 9577-XCENTRO DE APOIO SOCIAL AO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			75.535,85 C
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.257.213.633	35,50 C	
			02/05 09:23 00004118656841 EDSON DE OL			
02/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.257.389.209	26,50 C	
			02/05 09:42 00034604632871 NINA VALENT			
02/05/2023		6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.003	1,15 D	
			02/05 11:16 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
02/05/2023		6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.006	1,00 D	
			02/05 11:16 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	1.337,58 D	
			MARE AGROPECUARIA LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	636,03 D	
			MARE AGROPECUARIA LTDA			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	608,60 D	
			237 0261 004939113000108 UNISANTOS AGR			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.204	110,70 D	
			MHNET TELECOM			
02/05/2023		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.182.829.893	137,00 C	73.039,79 C
03/05/2023		6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.003	567,46 D	
			03/05 16:15 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	128,00 D	
			DOMINGOS PIRES DE MORAES			
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	1.200,00 D	
			TRATAMA TRATAMENTO DE MADEIRAS			
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.303	173,50 D	70.970,83 C
			MAURA C B A MORETTO SOCIEDADE UNIPESSE			
04/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.274.555.452	60,00 C	
			04/05 12:45 00039924987861 MARLUCY GOU			
04/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.275.764.629	15,00 C	71.045,83 C
			04/05 15:12 15237278000154 VIVIAN APAR			
05/05/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.003	567,46 C	
			05/05 08:22 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.003	1.907,81 C	
			05/05 10:11 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.003	1.912,41 C	
			05/05 10:12 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.006	812,64 C	
			05/05 10:15 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
05/05/2023		6522	99015 870 Transferência recebida	556.522.000.016.006	657,87 C	
			05/05 10:15 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
05/05/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.281.194.812	15,00 C	
			05/05 10:42 00025891961806 PAULO ROBER			
05/05/2023		6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.003	1.888,30 D	
			05/05 11:36 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
05/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.501	2.720,49 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.502	2.570,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.385.244	103,00 D	69.636,95 C
			Cobrança referente 05/05/2023			
08/05/2023		1479	99020 870 Transferência recebida	601.479.000.046.208	100,00 C	

				07/05 14:28 CLAUDINEI SANTOS RIBEIRO		
08/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.295.256.710		10,50 C	
				07/05 00:42 00002694961819 DALVA APARE		
08/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.300.917.460		10,00 C	
				08/05 10:03 00016019020851 VANILDE ANT		
08/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.304.385.828		17,50 C	
				08/05 15:44 00028899486840 Marcelo Ant		
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801		646,94 D	
				CASTROLANDA COOP AGROIND LTDA		
08/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	50.802		61,37 D	
				SABESP		
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803		566,16 D	68.500,48 C
				NANINI EMBALAGENS LTDA EPP		
09/05/2023	9014	10513 830 Depósito Online	90.141.051.300.080		100,00 C	
				9014-03-SOP-FORUM ITAPETININGA		
09/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.309.877.726		3,00 C	
				09/05 11:02 00035868923812 Manuela Aug		
09/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.309.889.884		12,50 C	
				09/05 11:03 00016019020851 VANILDE ANT		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901		95,00 D	
				DL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902		95,00 D	68.425,98 C
				DL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		
10/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.316.677.957		7,00 C	68.432,98 C
				10/05 09:09 00029640821896 AMANDA APAR		
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.325.925.728		6,50 C	
				11/05 11:03 00006270756812 AIRTON DE S		
11/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.327.415.480		4,00 C	
				11/05 13:59 00038004464807 DIOGO ERNES		
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101		675,54 D	67.767,94 C
				AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA		
12/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.335.736.270		21,00 C	
				12/05 16:26 00020483081809 Marlei Garc		
12/05/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.006		131,00 D	67.657,94 C
				12/05 10:58 CENTRO A S AO ADOLESCENT		
15/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.501		85,27 D	
				VIVO FIXO/BRASIL		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502		400,00 D	
				MARCOS ROGERIO NICOLETTI CIA LTDA		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503		181,13 D	
				PASSARINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504		67,15 D	66.924,39 C
				AGROMAIA IND E COM IMP E EXPORT DE PRO		
16/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.356.731.229		27,50 C	
				16/05 10:46 00027510325838 SILVIA MARI		
16/05/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.003		141,50 D	66.810,39 C
				16/05 10:14 CENTRO DE APOIO SOCIAL A		
17/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.365.658.228		2,50 C	66.812,89 C
				17/05 16:26 00052832411819 KAUA VINICI		
19/05/2023	0199	99031 830 Depósito Online	1.998.556.800.042		100,00 C	
				0199-00-ITAPETININGA-ITAPETININGA,SP		
19/05/2023	9014	10843 830 Depósito Online	90.141.084.300.084		434,00 C	
				9014-01-SOP-ITAPETININGA		
19/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.379.072.285		5,00 C	67.351,89 C
				19/05 16:55 00007210893806 VALERIA GAL		
22/05/2023	9014	10513 830 Depósito Online	90.141.051.300.068		100,00 C	
				9014-03-SOP-FORUM ITAPETININGA		
22/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.636.243		750,00 C	
				136 3319 57149775000140 UNIMED SUL PAU		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201		696,00 D	
				237 0261 031407403000183 J.F.A COMERCI		
22/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.118.675		11,50 D	67.494,39 C
				Cobrança referente 22/05/2023		
23/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.400.732.527		9,00 C	
				23/05 14:35 00035401564880 DANIELA MAC		

23/05/2023	6522	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.055.292	1.452,33 D	
23/05 15:01 MERCADO AMARAL						
23/05/2023	6522	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.055.292	114,94 D	
23/05 15:02 MERCADO AMARAL						
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	967,33 D	
FLX FISCOLEX SERVICOS DE DIGITACAO E C						
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.302	420,00 D	64.548,79 C
GINEZ AUTO PECAS ACES LTDA EPP						
24/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.404.757.713	0,90 C	
24/05 09:29 00025891961806 PAULO ROBER						
24/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.405.280.055	8,10 C	
24/05 10:40 00025891961806 PAULO ROBER						
24/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.407.645.529	140,00 C	64.697,79 C
24/05 16:12 00002922784894 MISAEL ROQU						
25/05/2023	0316	70048 830	Depósito Online TAA	31.670.048.094.612	334,00 C	
25/05 09:46 SAA-MANHUACU						
25/05/2023	0316	70048 830	Depósito Online TAA	31.670.048.094.736	100,00 C	
25/05 09:47 SAA-MANHUACU						
25/05/2023	6522	99015 470	Transferência enviada	556.522.000.016.003	3.281,03 D	61.850,76 C
25/05 11:44 CENTRO DE APOIO SOCIAL A						
26/05/2023	9014	18119 830	Depósito Online	90.141.811.900.115	100,00 C	
9014-01-SOP-ITAPETININGA						
26/05/2023	9014	18119 830	Depósito Online	90.141.811.900.135	100,00 C	62.050,76 C
9014-01-SOP-ITAPETININGA						
29/05/2023	9014	18119 830	Depósito Online	90.141.811.900.013	434,00 C	
9014-01-SOP-ITAPETININGA						
29/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.434.908.232	5,00 C	
29/05 16:07 00009933781880 JASDIMILIA						
29/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.435.057.383	5,00 C	62.494,76 C
29/05 16:26 00052832411819 KAUA VINICI						
31/05/2023	6522	99015 470	Transferência enviada	556.522.000.016.003	3,50 D	
31/05 09:52 CENTRO DE APOIO SOCIAL A						
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O			62.491,26 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