



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372509575264841  
25/10/2023 10:00:22

### Cliente - Conta atual

Agência 6522-6  
Conta corrente 9577-XCENTRO DE APOIO SOCIAL AO  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.770,11 C
04/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.090.407.795	12,00 C	
				04/09 10:41 00048716974875 MARIA J P F			
04/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.090.545.241	1,50 C	
				04/09 10:55 00039639039888 Laura de So			
04/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.092.432.073	20,00 C	
				04/09 14:03 00027922425821 Alessandra			
04/09/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	90.401	383,01 D	11.420,60 C
				SABESP			
05/09/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.692.169	103,00 D	11.317,60 C
				Cobrança referente 05/09/2023			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.601	2.830,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	166,02 D	
				AUTO POSTO LAGOA LTDA			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.603	95,00 D	
				DL SERVICE SEGURANCA ELETRONIC			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.604	110,70 D	
				MHNET TELECOM			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.605	95,00 D	
				DL SERVICE SEGURANCA ELETRONIC			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.606	2.865,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.607	1.635,84 D	3.519,46 C
				SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
11/09/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.016.003	2.022,77 C	
				11/09 13:18 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
11/09/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.016.003	2.062,42 C	
				11/09 13:19 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
11/09/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.016.003	152,62 C	
				11/09 13:20 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
11/09/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.016.006	807,52 C	
				11/09 13:20 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
11/09/2023		6522	99015 870	Transferência recebida	556.522.000.016.006	650,22 C	
				11/09 13:21 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
11/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.143.606.238	18,00 C	
				11/09 09:32 00048370101801 VICTOR HUGO			
11/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.143.849.444	8,00 C	
				11/09 09:53 00039639039888 Laura de So			
11/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.147.284.156	17,50 C	
				11/09 15:03 00020483081809 Marlei Garc			
11/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.147.454.165	25,00 C	
				11/09 15:19 00030153831839 ROBERTA HAR			
11/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.147.497.150	25,00 C	9.308,51 C
				11/09 15:23 00023668078807 DANIEL EMIL			
12/09/2023		8395	14681 830	Depósito Online	83.951.468.100.157	100,00 C	
				8395-13-SOP-EDEN-SP			
12/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.153.589.622	43,00 C	9.451,51 C
				12/09 10:54 00004211604899 ANTONIO CAR			
13/09/2023		0000	14134 612	Devolução NF Paulista	152.459	92,26 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			

13/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.160.329.567	9,00 C	
		13/09 08:45 00036585419898 LEANDRO ALA			
13/09/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	550.199.000.076.412	69,00 D	
		13/09 09:25 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
13/09/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	550.199.000.080.287	138,00 D	
		13/09 09:22 CENTRO A ADOLESCENTE			
13/09/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	550.199.000.081.398	79,29 D	
		13/09 09:22 CENTRO A S A A - CASA			
13/09/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.003	141,50 D	
		13/09 08:57 CENTRO DE APOIO SOCIAL A			
13/09/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	556.522.000.016.006	131,00 D	
		13/09 09:09 CENTRO A S AO ADOLESCENT			
13/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.301	57,23 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.302	863,85 D	8.072,90 C
		VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO			
14/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.170.196.477	6.000,00 C	
		14/09 14:08 00022278916882 WASHINGTON			
14/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.170.263.629	38,50 C	14.111,40 C
		14/09 14:17 00033680527802 NADIA C R D			
18/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.193.506.710	5,00 C	
		18/09 08:32 00006270756812 AIRTON DE S			
18/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.194.569.187	10,50 C	
		18/09 10:40 00027810835858 CARLA MERIG			
18/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.195.054.899	5,50 C	
		18/09 11:31 00034566824845 Silvio Luiz			
18/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	40,00 D	
		18/09 09:30 NIC BR			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.802	215,56 D	
		MARE AGROPECUARIA LTDA			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.803	730,40 D	13.146,44 C
		MAURA C B A MORETTO SOCIEDADE			
19/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.200.851.603	13,00 C	
		19/09 08:07 00044893885863 DEBORA ELIZ			
19/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.200.853.839	5,00 C	
		19/09 08:08 00050186384866 THASSIA MAR			
19/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.200.912.081	20,00 C	13.184,44 C
		19/09 08:18 00006270756812 AIRTON DE S			
20/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.211.917.531	20,00 C	13.204,44 C
		20/09 14:32 00030153831839 ROBERTA HAR			
21/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.220.980.968	17,50 C	13.221,94 C
		21/09 16:15 00020483081809 Marlei Garc			
22/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	301.896.595	17.291,06 C	
		104 0307 46634291000170 MUNICIPIO DE I			
22/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	301.896.596	32.708,94 C	
		104 0307 46634291000170 MUNICIPIO DE I			
22/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.225.766.940	15,00 C	63.236,94 C
		22/09 10:39 00001948977966 MARINO DA S			
25/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.243.951.072	20,00 C	
		25/09 14:04 00027922425821 Alessandra			
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.501	1.021,31 D	
		TAMURA MARTINS DIGITACAO E COB			
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.502	617,54 D	61.618,09 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.248.658.315	20,00 C	
		26/09 09:07 00027810835858 CARLA MERIG			
26/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.249.277.097	13,00 C	
		26/09 10:05 00034877149813 DALVA DIONE			
26/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.249.554.928	5,50 C	
		26/09 10:36 00021645420884 Wania Apare			
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.601	123,43 D	61.533,16 C
		LIBERTY SEGUROS S.A.			
27/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.256.610.434	10,00 C	
		27/09 11:11 00050186384866 THASSIA MAR			
27/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.256.612.044	5,00 C	

27/09 11:11 00047177232877 MILENA CRUZ				
27/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.256.630.927	3,00 C 61.551,16 C
27/09 11:14 00042435807821 LARISSA YUR				
29/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.412.910	750,00 C
136 3319 57149775000140 UNIMED SUL PAU				
29/09/2023	6522	99015 470 Transferência enviada	550.199.000.081.398	10,29 D 62.290,87 C
29/09 09:32 CENTRO A S A A - CASA				
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		62.290,87 C

---

-----

---

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