



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108352124571  
01/07/2022 08:40:52

### Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.792,07 C
03/06/2022		0418	99015 870	Transferência recebida	550.418.000.130.023	61.800,00 C	
				03/06 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
03/06/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	554.305.000.112.671	20.000,00 D	
				03/06 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
03/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
03/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.174.602	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	49.581,07 D	0,00 C
07/06/2022		4305	99015 870	Transferência recebida	554.305.000.112.671	4.021,79 C	
				07/06 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
07/06/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.013.532	100,00 D	
				07/06 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
07/06/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.013.532	90,00 D	
				07/06 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
07/06/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.013.532	88,00 D	
				07/06 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
07/06/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.918.000.020.020	612,00 D	
				07/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
07/06/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.918.000.020.020	918,00 D	
				07/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.000,00 D	
				237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO			
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.579,70 D	
				104 0905 27949015837 ANA VANESSA GOMES			
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.766,20 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
07/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.704	4.422,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	1.870,66 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.706	464,00 D	
				SABORECITRUS I C S A LTDA			
07/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.079.952	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.079.953	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.079.954	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.079.955	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10,60 C	
07/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.923,05 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.590.100.035.119	0,01 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	5	10,60 D	
07/06/2022	08/06/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10,59 C	0,00 C
09/06/2022		0418	99015 870	Transferência recebida	550.418.000.021.217	3.200,00 C	
				09/06 0418 21217-2 CASA BRANCRIAN			
09/06/2022		0000	14049 855	BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
09/06/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	3.200,02 D	0,00 C

10/06/2022	0303	99015 870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	25.000,00 C
		10/06 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S		
10/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	7.400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.007.146	1.600,00 D
		10/06 0418 7146-3 RAPHAEL TOSCAN		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	1.400,00 D
		10/06 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.016.386	350,00 D
		10/06 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.016.386	752,50 D
		10/06 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.016.386	113,75 D
		10/06 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	455,00 D
		10/06 0418 18220-6 GABRIEL H L NO		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	455,00 D
		10/06 0418 18220-6 GABRIEL H L NO		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.018.559	1.155,00 D
		10/06 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.018.559	140,00 D
		10/06 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	2.300,00 D
		10/06 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.107.783	1.977,50 D
		10/06 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.108.104	1.400,00 D
		10/06 0418 108104-7 ELISABETH C N		
10/06/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.108.993	840,00 D
		10/06 0418 108993-5 CELIO DE SOUZA		
10/06/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.500,00 D
		10/06 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN		
10/06/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	61,25 D
		10/06 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN		
10/06/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.109.485	1.600,00 D
		10/06 0418 510109485-0 MARIANA FARIA		
10/06/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	1.715,00 D
		10/06 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.600,00 D
		033 0063 40933852894 ALICE BASILE DE C		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.600,00 D
		237 1661 26793030833 ANA LUCIA FERRARI		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.400,00 D
		033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	52,50 D
		033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.400,00 D
		033 0063 29955277866 CARLOS EDUARDO MA		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.700,00 D
		033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.102,50 D
		033 3765 27763089814 DAIANE HYPOLITO D		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.600,00 D
		748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.505,00 D
		033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	2.500,00 D
		033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.400,00 D
		237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	1.600,00 D
		033 0063 42545955817 JOAO PINHEIRO LEI		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.102,50 D
		748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	113,75 D

748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	918,75 D	
748 0718 26560133800 LAERCIO RAYMUNDO					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	2.500,00 D	
260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	315,00 D	
104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	1.600,00 D	
104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	1.000,00 D	
237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	61,25 D	
237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	3.000,00 D	
033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	1.260,00 D	
748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	140,00 D	
748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	1.500,00 D	
380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	500,00 D	
380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	500,00 D	
380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	350,00 D	
380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	1.000,00 D	
104 0349 43047099847 RENATA NOGUEIRA C					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	1.200,00 D	
077 0001 026475576000107 ROQUE CIACO N					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	7.400,00 D	
089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU					
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.031	99,00 D	
TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA					
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	717,50 D	
033 0063 47537344809 FABIANA CARVALHO					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.335	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.336	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.337	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.338	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.339	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.340	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.341	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.342	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.343	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.344	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.345	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.346	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.347	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.348	11,00 D	
Cobrança referente 10/06/2022					

10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.349	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.350	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.351	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.352	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.353	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.354	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.355	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.356	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.357	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.358	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.359	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.360	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.361	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.362	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.363	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.364	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.037.365	11,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	28.493,75 C	
10/06/2022	13/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.620.100.011.918	0,01 C	0,01 C
13/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	7.400,00 D	
			089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU			
13/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.100.097.385	11,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.410,99 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.650.100.036.627	0,01 C	0,01 C
14/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.501	2.373,68 D	
			ANA PAULA G MARQUES			
15/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.373,68 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.670.100.011.391	0,01 C	0,01 C
17/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	223.275.823	55.000,00 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
20/06/2022		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	90,00 D	
			20/06 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
20/06/2022		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	90,00 D	
			20/06 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
20/06/2022		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	85,00 D	
			20/06 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
20/06/2022		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.112.553	980,00 D	
			20/06 0418 112553-2 TATIANA GRILLO			
20/06/2022		4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	918,00 D	
			20/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
20/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	498,75 D	
			104 0905 33713229805 EDER DONIZETTI MA			
20/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	183,75 D	
			104 0905 33713229805 EDER DONIZETTI MA			
20/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	52,50 D	

033 0063 47537344809 FABIANA CARVALHO						
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.004	87,33 D	
ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC						
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.005	1.040,00 D	
GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME						
20/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	600,00 D	
380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM						
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.007	462,00 D	
COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES PFM						
20/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.008	1.668,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.009	171,48 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
20/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.525.179	11,00 D	
Cobrança referente 20/06/2022						
20/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.525.180	11,00 D	
Cobrança referente 20/06/2022						
20/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.525.181	11,00 D	
Cobrança referente 20/06/2022						
20/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.525.182	11,00 D	
Cobrança referente 20/06/2022						
20/06/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	48.028,33 D	0,00 C
23/06/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.918.000.020.020	918,00 D	
23/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	3.000,00 D	
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	3.500,00 D	
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	4.000,00 D	
341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	4.500,00 D	
260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	3.000,00 D	
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	4.500,00 D	
341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	5.000,00 D	
756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	1.037,51 D	
756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	568,75 D	
104 0905 31604505893 JOYCE RENATA RIBE						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	2.499,58 D	
104 0905 31604505893 JOYCE RENATA RIBE						
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.311	842,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.312	89,00 D	
MAGALU PAGAMENTOS LTDA						
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.313	609,58 D	
MAGAZINE LUIZA S A						
23/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.314	50,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	579,80 D	
033 0141 004504429000177 IMPAR SPORTS						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	1.860,00 D	
033 0141 004504429000177 IMPAR SPORTS						
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.317	6.750,00 D	
SUPERMERCADO PIERIM LTDA						
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.318	38,08 D	
LOCAWEB						
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.319	1.200,00 D	
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA						
23/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.703	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.704	11,00 D	



Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.705	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.706	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.707	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.708	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.709	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.710	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.711	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.712	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.713	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.203.714	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	44.674,44 C	
23/06/2022	24/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.750.100.018.091	0,02 C	0,02 C
24/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
27/06/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	8	59,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
27/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	59,00 D	
033 3765 023272662000116 CLINICA MEDIC						
27/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.528.751	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022						
27/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11,00 C	0,00 C
28/06/2022		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	88,00 D	
28/06 0418 13532-1 FERNANDO CESAR						
28/06/2022		4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	918,00 D	
28/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194						
28/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	59,00 D	
033 3765 47418265620 ANTONIO JOSE CHIN						
28/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	315,00 D	
104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L						
28/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	70,00 D	
104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L						
28/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.804	75,92 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
28/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	5.000,00 D	
756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ						
28/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.806	462,00 D	
COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES PFM						
28/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.370.064	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.370.065	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.370.066	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.370.067	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.031,92 C	0,00 C
30/06/2022		4305	99015 870 Transferência recebida	554.305.000.112.671	25.000,00 C	
30/06 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S						
30/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	3.712,50 D	
SUPERMERCADO PIERIM LTDA						
30/06/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.002	10.930,55 D	
GPS- Ident.: 12303020500130 - 06/2022						
30/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.500,00 D	
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
30/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.127.629	11,00 D	

Cobrança referente 30/06/2022

30/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	7.845,95 D	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088