



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111298037371
01/06/2022 11:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0303	99015 870	Transferência recebida	550.303.000.045.738	10.000,00 C	
				05/05 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
05/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	214.710.721	61.800,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
05/05/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.019.567	216,85 D	
				05/05 0413 19567-7 SUPERMERCADO P			
05/05/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.013.532	90,00 D	
				05/05 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
05/05/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.918.000.020.020	408,00 D	
				05/05 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	1.942,03 D	
				MAGAZINE LUIZA S A			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	246,00 D	
				MOVEIS PELLEGRINI			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.503	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
05/05/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.504	541,08 D	68.257,04 C
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
06/05/2022		4305	99015 870	Transferência recebida	554.305.000.112.671	4.371,29 C	
				06/05 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
06/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	215.182.047	15.000,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
06/05/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.303.000.045.738	10.000,00 D	
				06/05 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.579,70 D	
				104 0905 27949015837 ANA VANESSA GOMES			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.766,20 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
06/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.603	4.371,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	1.870,66 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	2.500,00 D	
				341 0097 13369936852 JIUUVANIA JUREMA B			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	2.500,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
06/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.246.524	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.246.525	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.246.526	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.246.527	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.246.528	11,00 D	62.985,48 C
				Cobrança referente 06/05/2022			
09/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	64,06 D	62.921,42 C
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
10/05/2022		0418	99020 875	Transferido da poupança	418.510.109.485	1.596,25 C	
				10/05 0418 109485-8 MARIANA FARIA			

10/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	5	997,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	997,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.007.146	1.600,00 D
		10/05 0418 7146-3 RAPHAEL TOSCAN		
10/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	245,00 D
		10/05 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS		
10/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.016.386	1.172,50 D
		10/05 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
10/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	2.300,00 D
		10/05 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
10/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.108.104	1.400,00 D
		10/05 0418 108104-7 ELISABETH C N		
10/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.596,25 D
		10/05 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN		
10/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.109.485	1.596,25 D
		10/05 0418 510109485-0 MARIANA FARIA		
10/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.109.485	1.600,00 D
		10/05 0418 510109485-0 MARIANA FARIA		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.600,00 D
		237 1661 26793030833 ANA LUCIA FERRARI		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.715,00 D
		033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.400,00 D
		033 0063 29955277866 CARLOS EDUARDO MA		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	2.275,27 D
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	315,00 D
		033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.600,00 D
		748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	350,00 D
		104 0905 29298323808 FERNANDA ROMAO LI		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	551,25 D
		033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	997,50 D
		756 3210 34583052898 GABRIELA SANTOS C		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	2.500,00 D
		033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	1.400,00 D
		237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	1.600,00 D
		033 0063 42545955817 JOAO PINHEIRO LEI		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	358,75 D
		748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	2.500,00 D
		260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	2.247,50 D
		104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	3.035,00 D
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	673,75 D
		748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	306,25 D
		104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.000,00 D
		104 0349 43047099847 RENATA NOGUEIRA C		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	7.400,00 D
		756 3188 38237284828 SAVIO ASSALIN ROS		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	997,50 D
		756 0031 34583052898 GABRIELA SANTOS C		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.311	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.312	11,00 D

			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.313	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.314	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.315	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.316	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.317	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.318	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.319	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.320	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.321	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.322	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.323	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.324	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.325	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.326	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.327	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.328	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.329	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.330	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.319.331	11,00 D 19.948,90 C
			Cobrança referente 10/05/2022		
11/05/2022	0418	99015 870	Transferência recebida	550.418.000.021.217	3.200,00 C
			11/05 0418 21217-2 CASA BRANCRIAN		
11/05/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.013.532	85,00 D
			11/05 0418 13532-1 FERNANDO CESAR		
11/05/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.018.559	1.373,75 D
			11/05 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
11/05/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.107.783	207,25 D
			11/05 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
11/05/2022	4305	99015 120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	1.362,25 D
			11/05 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.700,00 D
			033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.000,00 D
			033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	2.850,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	516,25 D
			033 0063 38410989832 VANESSA GISLAINE		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	997,50 D
			756 3188 34583052898 GABRIELA SANTOS C		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	100,00 D
			237 1661 068069582000104 J.E. PELLEGRINI		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	2.100,00 D
			341 0213 42294637828 ANDRESSA GOUVEIA		
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.218.727	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		

11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.218.728	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.218.729	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.218.730	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.218.731	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.218.732	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.218.733	11,00 D	9.779,90 C
		Cobrança referente 11/05/2022			
12/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	1.400,00 D	
		12/05 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS			
12/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.016.386	262,50 D	
		12/05 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL			
12/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.112.553	647,50 D	
		12/05 0418 112553-2 TATIANA GRILLO			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	927,50 D	
		033 3765 27763089814 DAIANE HYPOLITO D			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	621,25 D	
		033 0063 47537344809 FABIANA CARVALHO			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	857,50 D	
		033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	525,00 D	
		748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	717,30 D	
		380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.132.027	11,00 D	
		Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.132.028	11,00 D	
		Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.132.029	11,00 D	
		Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.132.030	11,00 D	
		Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.132.031	11,00 D	3.766,35 C
		Cobrança referente 12/05/2022			
13/05/2022	0303	99015 870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	10.000,00 C	
		13/05 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	280,00 D	
		104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.612,50 D	
		237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.085,00 D	
		748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	1.040,00 D	
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.305	2.373,68 D	
		ANA PAULA G MARQUES			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	700,00 D	
		748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	1.672,50 D	
		077 0001 026475576000107 ROQUE CIACO N			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	3.000,00 D	
		033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.229.493	11,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.229.494	11,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.229.495	11,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.229.496	11,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.229.497	11,00 D	

			Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.229.498	11,00 D	1.936,67 C
			Cobrança referente 13/05/2022		
19/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	601,80 D	1.334,87 C
		19/05 15:00 ALFREDO CRISTIANO CARVALHO			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.001	1.668,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletão	52.002	38,08 D	
		LOCAWEB			
20/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	372,07 C	0,00 C
23/05/2022	0418	99015 870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	40.000,00 C	
		23/05 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
23/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	612,00 D	
		23/05 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.000,00 D	
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	3.500,00 D	
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	3.000,00 D	
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	4.500,00 D	
		341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	1.600,00 D	
		033 0063 40933852894 ALICE BASILE DE C			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	35,00 D	
		033 0063 29640945862 ANA PAULA VIEIRA			
23/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.307	171,48 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.509.380	11,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.509.381	11,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.509.382	11,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.509.383	11,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.509.384	11,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.509.385	11,00 D	23.515,52 C
		Cobrança referente 23/05/2022			
24/05/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.251.862.860.102	13.329,72 *	
24/05/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.251.862.860.102	13.329,72 D	10.185,80 C
25/05/2022	4305	99015 870 Transferência recebida	554.305.000.112.671	20.000,00 C	
		25/05 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
25/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	10	315,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.064.000.045.715	3.150,00 D	
		25/05 0064 45715-9 PRISCILA 07320			
25/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.064.000.045.715	175,00 D	
		25/05 0064 45715-9 PRISCILA 07320			
25/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	1.583,75 D	
		25/05 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
25/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.107.783	1.295,00 D	
		25/05 0418 107783-X ANGELA CRISTIN			
25/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	1.172,50 D	
		25/05 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE			
25/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	612,00 D	
		25/05 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	315,00 D	
		104 0905 33713229805 EDER DONIZETTI MA			
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletão	52.502	1.200,00 D	
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.503	50,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.504	72,60 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.062.589		11,00 D	20.863,81 C
Cobrança referente 25/05/2022						
26/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		3		315,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
26/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343		210,00 D	
26/05 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS						
26/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343		630,00 D	
26/05 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS						
26/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343		262,50 D	
26/05 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS						
26/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343		175,00 D	
26/05 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS						
26/05/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343		70,00 D	
26/05 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS						
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		52.601	315,00 D	
104 0905 33713229805 EDER DONIZETTI MA						
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		52.602	1.453,30 D	
756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ						
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		52.603	882,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.031.099		11,00 D	
Cobrança referente 26/05/2022						
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.031.100		11,00 D	17.159,01 C
Cobrança referente 26/05/2022						
27/05/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		16.570.001		13.329,72 C
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		52.701	315,00 D	
104 0905 33713229805 EDER DONIZETTI MA						
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		52.702	4.000,00 D	
341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S						
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		52.703	4.500,00 D	
260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS						
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.246.631		11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022						
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.246.632		11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022						
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.246.633		11,00 D	21.640,73 C
Cobrança referente 27/05/2022						
30/05/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		219.056.532	15.000,00 C	36.640,73 C
104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR						
31/05/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.045.738		10.000,00 D	
31/05 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S						
31/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		53.101	10.826,66 D	
GPS- Ident.: 12239647700127 - 05/2022						
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		53.102	2.500,00 D	
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		53.103	2.500,00 D	
341 0097 13369936852 JIUVANIA JUREMA B						
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.097.853		11,00 D	
Cobrança referente 31/05/2022						
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.097.854		11,00 D	
Cobrança referente 31/05/2022						
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O				10.792,07 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

