

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031004668216010  
03/04/2023 10:18:27

## Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
 Conta corrente 9428-5 ASSOC BRASILEIRA A S C E  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.101	1.200,00 D	
				TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.102	461,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	2.500,00 D	
				260 0001 13369936852 JIUVANIA JUREMA B			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	2.500,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.083.699	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.083.700	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.684,00 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.610.100.015.149	0,01 C	0,01 C
02/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
06/03/2023		4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.019.567	4.012,50 D	
				06/03 14:45 SUPERMERCADO PIERIM LTDA			
06/03/2023		4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.019.567	5.292,00 D	
				06/03 14:45 SUPERMERCADO PIERIM LTDA			
06/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	177,19 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.602	193,00 D	
				FERNANDO EDUARDO ROMUALDO MARIANGOLO			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.603	242,00 D	
				FERNANDO EDUARDO ROMUALDO MARIANGOLO			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.500,00 D	
				748 0718 044998958000199 MATHEUS HENRI			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.079.792	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.428,19 C	
06/03/2023	07/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.660.100.034.527	0,02 C	0,02 C
07/03/2023		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.668,45 D	
				07/03 10:43 CARLA ROBERTA NOGUEIRA			
07/03/2023		4305	99015	470 Transferência enviada	551.189.000.055.775	626,95 D	
				07/03 10:43 ASSOCIACAO C EDUCACA			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.663,74 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			

07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.788,09 D	
			104 1201 34484593807 DAMIANA FERREIRA			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	883,10 D	
			033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.639	11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.640	11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.641	11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.664,81 C	
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.670.100.014.265	0,02 C	0,02 C
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.000,00 D	
			033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.145.999	11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.011,48 C	
08/03/2023	09/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.680.100.020.583	0,01 C	0,01 C
09/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/03/2023	0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.021.217	6.400,00 C	
			10/03 13:47 CASA BRANCRANCAFELIZ			
10/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.020	105,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.233.806	96.800,00 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.007.146	1.600,00 D	
			10/03 15:30 RAPHAEL TOSCANO MALUTA			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	130,00 D	
			10/03 15:30 FERNANDO CESAR SARTORI M			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	437,50 D	
			10/03 15:30 ANA FLAVIA BOSSI			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.016.386	315,00 D	
			10/03 15:30 ALLISON MIGUEL ESCUDERO			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	2.300,00 D	
			10/03 15:30 UMBELINA L M NOGUEIRA			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.030.296	192,50 D	
			10/03 15:31 ELOISA DA SILVA PRADO			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.477	1.600,00 D	
			10/03 15:30 CAIO SOUZA PISTELLI			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.951	122,50 D	
			10/03 15:31 EDER D M 33713229805			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.951	122,50 D	
			10/03 15:31 EDER D M 33713229805			
10/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.200.055	1.000,00 D	
			10/03 15:31 CENTRO DO P PAULISTA			
10/03/2023	4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.500,00 D	
			10/03 15:30 MARIELLI REGINA CAMPIONI			
10/03/2023	4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.109.485	1.600,00 D	
			10/03 15:30 MARIANA FARIA MULTINI			
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	2.100,00 D	
			10/03 12:58 Fernando Pivante			

10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 26793030833 ANA LUCIA FERRARI	31.002	1.600,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 29955277866 CARLOS EDUARDO MA	31.003	1.400,00 D
10/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	31.004	337,31 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3125 44217008864 TAINA ANDRADE POL	31.005	1.800,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART	31.006	2.500,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ	31.007	1.400,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0294 32275124837 NICOLE DANIELE SA	31.008	315,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0294 32275124837 NICOLE DANIELE SA	31.009	612,50 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI	31.010	1.600,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 31604505893 JOYCE RENATA RIBE	31.011	507,50 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S	31.012	1.700,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE	31.013	1.600,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE	31.014	157,50 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 41534908811 FABIOLA CRISTINA	31.015	1.600,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA	31.016	245,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0677 31570991839 CARLOS CESAR BUEN	31.017	280,00 D
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.018	41,42 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 036757620000117 ASSOCIACAO DE	31.019	245,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 29298323808 FERNANDA ROMAO LI	31.020	245,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 36420950899 JESSICA URBANO DO	31.021	70,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 36420950899 JESSICA URBANO DO	31.022	87,50 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0349 43047099847 RENATA NOGUEIRA C	31.023	1.000,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1549 042133473000107 ANA CECILIA D	31.024	105,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 31892146894 JOAO RICARDO VICE	31.025	350,00 D
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA	31.026	99,00 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.073	11,50 D

Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.074	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.075	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.076	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.077	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.078	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.079	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.080	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.081	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.082	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.083	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.084	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.085	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.086	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.087	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.088	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.089	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.090	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.091	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.092	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.093	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.273.094	11,50 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.857.144	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023						
10/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.124,27 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.472.464.718	9.000,00 C	
13/03 07:56 Erro. Pix nao efetuado.						
13/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.046.565	16.000,00 D	
13/03 11:20 ASSOCIACAO A S C EDUCACA						
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	9.000,00 D	

			13/03 07:56 SINESIO GARCIA JUVENTINO				
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	9.000,00 D		
			13/03 08:30 SINESIO GARCIA JUVENTINO				
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	105,00 D		
			237 1549 43346959813 ANA CECILIA DA RO				
13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.157.119	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.100.730	11,50 D		
			Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.126,50 C	0,00 C	
15/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.019.567	149,00 D		
			15/03 10:11 SUPERMERCADO PIERIM LTDA				
15/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	125,00 D		
			15/03 10:11 FERNANDO CESAR SARTORI M				
15/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.016.386	87,50 D		
			15/03 10:11 ALLISON MIGUEL ESCUDERO				
15/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.108.104	1.600,00 D		
			15/03 10:11 ELISABETH C N MAZIERO				
15/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	306,00 D		
			15/03 10:11 AGRIND 00009428862000194				
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.000,00 D		
			260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE				
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	105,00 D		
			290 0001 36420950899 JESSICA URBANO DO				
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	600,00 D		
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM				
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.500,00 D		
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM				
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	500,00 D		
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM				
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	500,00 D		
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM				
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	350,00 D		
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM				
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.508	90,00 D		
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC				
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.509	2.394,77 D		
			ANA PAULA G MARQUES				
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.510	1.430,00 D		
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME				
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.511	155,60 D		
			IRMAOS TATONI LTDA - ME				
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.235.446	11,50 D		
			Cobrança referente 15/03/2023				
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.235.447	11,50 D		
			Cobrança referente 15/03/2023				
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.235.448	11,50 D		
			Cobrança referente 15/03/2023				
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.235.449	11,50 D		
			Cobrança referente 15/03/2023				
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.235.450	11,50 D		

Cobrança referente 15/03/2023						
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.235.451	11,50 D	
Cobrança referente 15/03/2023						
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.235.452	11,50 D	
Cobrança referente 15/03/2023						
15/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.973,37 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.750.100.017.998	0,01 C	0,01 C
16/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/03/2023	0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.046.565	16.000,00 C	
17/03 09:28 ASSOCIACAO A S C EDUCACA						
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.185.826	50.000,00 C	
104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR						
17/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	127,00 D	
17/03 14:23 FERNANDO CESAR SARTORI M						
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	3.000,00 D	
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	4.000,00 D	
341 0268 027805866000126 GEOVANA BATIS						
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	4.500,00 D	
260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS						
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	3.000,00 D	
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	3.500,00 D	
341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
17/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.706	43,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.707	432,00 D	
FERNANDO EDUARDO ROMUALDO MARINGOLO						
17/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.708	2.505,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.709	42,26 D	
LOCAWEB						
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.710	519,40 D	
MARQUES E PAVANI LTDA						
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.711	336,15 D	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA						
17/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.712	71,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.713	242,00 D	
FERNANDO EDUARDO ROMUALDO MARINGOLO						
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.251.758	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023						
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.251.759	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023						
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.251.760	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023						
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.251.761	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023						
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.251.762	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023						
17/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.622,72 D	0,00 C

21/03/2023	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	145,00 D	
			21/03 14:16 FERNANDO CESAR SARTORI M			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	490,00 D	
			237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.102	1.200,00 D	
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
21/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.103	95,28 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.230.029	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.941,78 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.201	3.319,03 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
22/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.202	176,54 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
22/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.495,57 C	0,00 C
24/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.204.271	15.303,30 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
24/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.303,30 D	0,00 C
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.815,00 D	
			341 0765 024271891000189 ARTS TENDAS L			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.702	6.326,92 D	
			BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.703	2.849,00 D	
			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	3.621,00 D	
			033 0257 042330709000103 SACOLAS MAIS			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.423	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.424	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.634,92 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	4.500,00 D	
			341 8725 040665933000112 DESENVOLVERH			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.270.698	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.511,50 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.500,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	2.500,00 D	
			260 0001 13369936852 JIUVANIA JUREMA B			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	2.500,00 D	
			237 1549 43346959813 ANA CECILIA DA RO			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	3.500,00 D	
			748 0718 31892146894 JOAO RICARDO VICE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	70,00 D	
			336 0001 38340297856 ANGELA CRISTINA P			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	245,00 D	
			033 0063 50407281827 ALLAN AFONSO PEDR			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	140,00 D	
			336 0001 38340297856 ANGELA CRISTINA P			

30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	140,00 D	
			336 0001 38340297856 ANGELA CRISTINA P			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	70,00 D	
			336 0001 38340297856 ANGELA CRISTINA P			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	70,00 D	
			336 0001 38340297856 ANGELA CRISTINA P			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	140,00 D	
			336 0001 38340297856 ANGELA CRISTINA P			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	4.175,00 D	
			341 7135 011392292000171 DANPINELLI -			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.013	361,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.014	513,48 D	
			KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.015	2.693,86 D	
			MASTHER ADM BENS LTDA ME			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.768	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.769	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.770	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.771	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.772	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.773	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.774	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.775	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.776	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.777	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.778	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.343.779	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.756,34 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.



