



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310215169524521
02/06/2023 15:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 3013-9
Conta corrente 11684-XACN COMERCIO LTDA
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			0,00 C
02/05/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	4.530,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.016.682	2.423,95 C	
02/05/2023		4829	72543 331 Saque no TAA	21.658.210.345.822	3.000,00 D	
			02/05 16:58 SOP-BARREIROS			
02/05/2023		4829	72543 331 Saque no TAA	21.658.540.345.822	3.000,00 D	
			02/05 16:58 SOP-BARREIROS			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	50,00 D	
			BLL			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	47.515,20 D	
			GPV BRASIL C E P C EIRELI			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.203	4.891,29 D	
			GPV BRASIL C E P C EIRELI			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.204	7.034,33 D	
			LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.205	2.066,66 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIRELI			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.206	1.125,00 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIRELI			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.207	1.750,00 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIRELI			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.208	1.125,00 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIRELI			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.209	399,53 D	
			LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.210	6.575,00 D	
			GIASSI DISTRIBUIDORA LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.211	1.554,25 D	
			NS TELEINFORMATICA LTDA - EPP			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.212	939,00 D	
			FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.213	1.440,00 D	
			ESMALPO PINTURA ELTROSTATICA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.214	143,05 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.215	1.356,88 D	
			BANCO DAYCOVAL S A			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.216	904,62 D	
			3R NETWORK DISTRIBUIDORA LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.217	820,00 D	
			ESMALPO PINTURA ELTROSTATICA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.218	164,00 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.219	1.342,25 D	
			GOEDERT LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.220	59,90 D	
			NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA			
02/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.221	384,46 D	
			DARE SANTA CATARINA			

02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.222	139,25 D	
		INDUSTRIA DE BOLSAS CINTHIA EIREL			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.223	1.180,58 D	
		GPV BRASIL C E P C EIRELI			
02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.224	1.193,10 D	
		VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			
02/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.225	142,69 D	
		DARE SANTA CATARINA			
02/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.226	4.530,00 D	
		341 0730 050264551000130 50.264.551 KA			
02/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.227	1.000,00 D	
		02/05 16:55 DOUGLAS FABRICIO BARCELOS			
02/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	6,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	88.878,25 C	0,00 C
03/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.014.931	48.511,58 C	
03/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	359,49 D	
		COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA			
03/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	110,33 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.303	179,29 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.304	4.530,00 D	
		03/05 10:42 KAUA LAUTERT BRUGGEMANN RE			
03/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.305	1.974,56 D	41.357,91 C
		GOV RS GNRE ELETRONICA			
04/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.277.061.443	600,00 C	
		04/05 17:40 07160911000125 MECANICA SA			
04/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.014.377	120.160,00 C	
04/05/2023	3013	99015 470 Transferência enviada	553.013.000.022.296	5.714,00 D	
		04/05 12:12 RAFAEL DOS SANTOS NUNES			
04/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.255	2.932,00 D	
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	515,00 D	
		CAPITAL LAMPADAS			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.402	100,00 D	
		EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.403	213,00 D	
		COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CLAUDIN			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.404	8.175,00 D	
		MATTEBLACK SERVICO DE INSTALACOES E			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.405	1.816,00 D	
		ESMALPO PINTURA ELTROSTATICA			
04/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.406	25,00 D	
		DARE SANTA CATARINA			
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.407	335,45 D	
		ALELO S.A.			
04/05/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia	542.204.873.000.908	344,24 D	141.948,22 C
05/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.015.408	1.571,30 C	
05/05/2023	4829	70541 331 Saque no TAA	51.235.290.345.822	3.000,00 D	
		05/05 12:35 SOP-PALHOCA			
05/05/2023	4829	70541 331 Saque no TAA	51.236.010.345.822	3.000,00 D	
		05/05 12:36 SOP-PALHOCA			
05/05/2023	3013	99015 470 Transferência enviada	553.013.000.022.296	38.880,00 D	
		05/05 15:03 RAFAEL DOS SANTOS NUNES			
05/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	91.005,05 D	
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	327,91 D	
		CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	107,80 D	
		DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	98,40 D	
		CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.504	154,36 D	
		CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			

05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.505	218,53 D	
		JAMEF TRANSPORTES - EIRELI			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.506	2.935,00 D	
		HOTONNICK INDUSTRIA DE PECAS E FERRAME			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.507	58,00 D	
		CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.508	250,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.509	1.404,71 D	
		EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.510	1.620,06 D	
		INTELBRAS S.A. IND TELECOMUNIC			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.511	180,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
05/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.512	279,10 D	0,00 C
		05/05 14:04 LUIS SILVA			
08/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.009.372	6.330,27 C	
08/05/2023	4829	70969 331 Saque no TAA	81.821.240.345.822	3.000,00 D	
		08/05 18:21 SOP-ESTREITO-ALVARUS			
08/05/2023	4829	70969 331 Saque no TAA	81.822.000.345.822	3.000,00 D	
		08/05 18:22 SOP-ESTREITO-ALVARUS			
08/05/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	50.801	810,92 D	
		CASAN			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	44.996,25 D	
		GPV BRASIL C E P C EIRELI			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	529,86 D	
		CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.804	378,24 D	
		DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.805	157,90 D	
		INDUSTRIA DE BOLSAS CINTHIA EIREL			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.806	331,87 D	
		INTELBRAS S.A. IND TELECOMUNIC			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.807	448,61 D	
		ACIF			
08/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.808	5.751,64 D	
		08/05 13:59 DOUGLAS FABRICIO BARCELOS			
08/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.809	2.000,00 D	
		08/05 14:00 Top Vigilância Privada E S			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.810	152,00 D	
		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD			
08/05/2023	0000	13128 500 BB GIRO PRONAMPE	542.205.053.000.379	4.554,25 D	
08/05/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia	542.204.619.000.969	387,64 D	
08/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	60.168,91 C	0,00 C
09/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.014.362	6.123,60 C	
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	4.480,23 D	
		GPV BRASIL C E P C EIRELI			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	1.030,32 D	
		CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	4.279,82 D	
		VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			
09/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.904	1.650,00 D	
		09/05 13:58 Top Vigilância Privada E S			
09/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	3,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.319,85 C	0,00 C
10/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.381.254	354,67 C	
		341 1625 3506307000157 TICKET SOLUCOE			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	4.073,33 D	
		AUDICON CONTABILIDAE E ASSESSO			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	4.786,65 D	
		FASTCONNECT SISTEMAS LTDA			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	4.201,73 D	
		COMERCIAL PITS LTDA			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	599,69 D	

O V D IMP E DISTR LTDA						
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	1.905,15 D		
JOI COMERCIO DE FERRO E ACO EI						
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	1.587,00 D		
BATERIAS MOURA						
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	1.472,44 D		
INTELBRAS						
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.008	128,15 D		
DARE SANTA CATARINA						
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.009	7,43 D		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE						
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.010	60,90 D		
FUNDO DE UNIVERSALIZACAO DOS S						
10/05/2023	0000	13013 465 Brasilprev	4.154	227,62 D		
BRASILPREV SEGUROS						
10/05/2023	0000	13013 465 Brasilprev	4.154	1.488,12 D		
BRASILPREV SEGUROS						
10/05/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	904,52 D		
BB ADMIN CONSÓRCIO SA						
10/05/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	922,02 D		
BB ADMIN CONSÓRCIO SA						
10/05/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.159,85 D		
BB ADMIN CONSÓRCIO SA						
10/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.169,93 C	0,00 C	
11/05/2023	0000	14105 610 Estorno de Débito	51.107	309,56 C		
11/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.014.375	66.935,00 C		
11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.101	57,40 D		
GOV RS GNRE ELETRONICA						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	1.558,93 D		
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	159,80 D		
ALM COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	575,80 D		
ZEUS DO BRASIL LTDA						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.105	279,94 D		
ECT DEGER - DR 72 SPM						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.106	1.534,36 D		
POSTO GALO LTDA						
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.107	309,56 D		
DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS						
11/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	6,16 D	62.762,61 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023						
12/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.334.740.244	866,20 C		
12/05 14:29 24063268000130 DOUGLAS FAB						
12/05/2023	4829	70969 331 Saque no TAA	121.716.020.345.822	3.000,00 D		
12/05 17:16 SOP-ESTREITO-ALVARUS						
12/05/2023	4829	70969 331 Saque no TAA	121.716.540.345.822	3.000,00 D		
12/05 17:16 SOP-ESTREITO-ALVARUS						
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	451,75 D		
NORTE SUL COMPRESSORES						
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	403,51 D		
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	2.203,58 D		
JOI COMERCIO DE FERRO E ACO EI						
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	165,41 D		
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C						
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	1.433,50 D		
JOAO D RODRIGUES						
12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.206	150,00 D		
12/05 15:30 Top Vigilância Privada E S						
12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.207	306,70 D		
12/05 15:31 DOMINIK COMERCIO E INDUSTR						
12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.208	70,92 D	52.443,44 C	
12/05 15:33 COPYBOY COPIAS E SERVICOS						
15/05/2023	3013	99020 870 Transferência recebida	603.013.000.020.137	299,68 C		

15/05 17:56 ANTONIO CESAR NUNES					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	309,80 D	
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	40,95 D	
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURIT					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	315,20 D	
COOPERATIVA DE GERACAO COMPART					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	299,59 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	229,90 D	
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	4.992,00 D	
GPV BRASIL C E P C EIRELI					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	297,39 D	
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	432,29 D	
INTELBRAS S.A. IND TELECOMUNIC					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.509	1.172,84 D	
BANCO SOFISA S/A					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.510	781,90 D	
BANCO SOFISA S/A					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.511	1.193,10 D	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	552,85 D	
DE COL E HASCKEL COMERCIO DE P					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.513	1.102,40 D	
ESMALPO PINTURA ELTROSTATICA					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.514	3.319,01 D	
MORLAN S A					
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.515	67,08 D	
FISTEL - TX FISC DE INSTALAÇÃO					
15/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.516	3.000,00 D	
15/05 11:17 GILLIE PIVETTA DA IGREJA					
15/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.351.100.684.141	160,00 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023					
16/05/2023	0343	99015 870 Transferência recebida	550.343.000.214.369	2.288,52 C	
16/05 08:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
16/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.355.884.817	55,50 C	
16/05 08:55 24063268000130 DOUGLAS FAB					
16/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.360.016.038	2.800,00 C	
16/05 17:53 44549712000130 GIROFLEX SI					
16/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.014.744	549.414,88 C	
16/05/2023	4829	72543 331 Saque no TAA	161.757.140.345.822	3.000,00 D	
16/05 17:57 SOP-BARREIROS					
16/05/2023	4829	72543 331 Saque no TAA	161.757.480.345.822	3.000,00 D	
16/05 17:57 SOP-BARREIROS					
16/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	476.256,81 D	
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	265,03 D	
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	566,66 D	
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	733,92 D	
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTO					
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	2.805,66 D	
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES					
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	5.607,64 D	
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES					
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	100.000,00 D	
070 0023 04101128952 RAFAEL DOS SANTOS					
16/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	12,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023					
16/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.212,32 C	0,00 C
17/05/2023	0694	99015 870 Transferência recebida	550.694.000.073.336	27.869,50 C	
17/05 14:04 PMO IPTU					

17/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	26.601	10.650,86 C	
		MUNICIPIO DE PINHAIS			
17/05/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.660.926	1.803,55 C	
		041 0100 87958674000181 DDP/DISPOSICAO			
17/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	284.374.328	2.097,29 C	
		341 1617 8273364000157 TICKET GESTAO			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	16.000,00 D	
		LOGICA E IND E DESENV PROD ELETROELET			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	405.297,37 D	
		MOTOROLA SOLUTIONS LTDA			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	314,50 D	
		BATERIAS MOURA			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	155,00 D	
		CASA DAS PISTOLAS DE PINTURA LTDA			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.705	1.581,45 D	
		GIASSI DISTRIBUIDORA LTDA			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.706	305,59 D	
		3R NETWORK DISTRIBUIDORA LTDA			
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.707	300,00 D	
		17/05 13:31 DOUGLAS FABRICIO BARCELOS			
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.708	10.000,00 D	
		17/05 17:52 Audicon Solucoes Contabeis			
17/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.371.200.111.528	12,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	391.545,68 C	0,00 C
18/05/2023	0305	99026 870 Transferência recebida	660.305.000.069.363	29.649,00 C	
		18/05 15:34 MI FUNREBOM CC MOVIMENTO			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	1.200,00 D	
		TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	654,00 D	
		SATELRADIO TELECOMUNICACAO LTD			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	306,87 D	
		EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.804	275,68 D	
		GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	304,54 D	
		COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.806	491,32 D	
		CAPITAL LAMPADAS			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.807	815,08 D	
		VERSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.808	750,00 D	24.851,51 C
		CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
19/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.014.609	2.572,10 C	
19/05/2023	4829	72543 331 Saque no TAA	191.519.340.345.822	3.000,00 D	
		19/05 15:19 SOP-BARREIROS			
19/05/2023	4829	72543 331 Saque no TAA	191.520.060.345.822	3.000,00 D	
		19/05 15:20 SOP-BARREIROS			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	1.219,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	501,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	4.390,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	275,50 D	
		AUDICON CONTABILIDAE E ASSESSO			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	235,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	1.173,88 D	
		MULTA DE TRANSITO-SSP/SC			
19/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	3,08 D	13.625,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.394.433.208	1.297,52 C	

22/05 15:06 88254883000107 P M ESTANCI						
22/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.009.639	2.971,75 C	
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.201	698,70 D	
SOFTILUX DESENVOLVIMENTO SUPORTE E MAN						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.202	135,98 D	
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.203	1.806,14 D	
INVI III - FDO DE INVESTIMENTO EM DIRE						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.204	1.204,07 D	
3R NETWORK DISTRIBUIDORA LTDA						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.205	9.537,50 D	
GPV BRASIL C E P C EIRELI						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.206	184,85 D	
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS L						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.207	914,00 D	
CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.208	97,19 D	
TRANSP MINUANO						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.209	5.858,81 D	
MORLAN S A						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.210	8,21 D	
PM DE PALHOCA						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.211	727,18 D	
IMPERIO DAS CORES COMERCIO DE TINTA						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.212	375,33 D	
SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.213	105,00 D	
DOMINIK COM IND METAIS EQUIP L						
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.214	3.319,01 D	
MORLAN S A						
22/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.215	2.000,00 D	
22/05 11:51 Top Vigilância Privada E S						
22/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.216	2.470,00 D	
22/05 11:53 GENIAL ENERGIAS RENOVAVEIS						
22/05/2023	0000	13128 500	Cap Giro Dig Amortização	542.208.296.000.097	8.207,57 D	
22/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	3,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023						
22/05/2023	0000	13013 133	Seg Créd Proteg Empresa	34.243	191,46 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
22/05/2023	0000	13013 133	Seguro Vida Empresa Flex	16.545	306,37 D	
BB SEG VIDA EMPRESA FLEX						
22/05/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20.255,43 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.401.125.301	176,00 C	
23/05 15:28 24063268000130 DOUGLAS FAB						
23/05/2023	0000	14024 900	Sumup Sol Pagament Crédit	101.420.900.063.787	283,19 C	
23/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.013.510	4.170,32 C	
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	434,39 D	
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.302	626,77 D	
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.303	4.279,82 D	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.						
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.304	1.245,28 D	
RRM COMERCIO DE MATERIAIS ELET						
23/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.305	211,09 D	
MAGALU PAGAMENTOS						
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.306	1.500,00 D	
756 3236 03811095935 JANAINA DALMEDICO						
23/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.307	3.130,00 D	
23/05 14:34 INDUSTRIA E COMERCIO DE TO						
23/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	6,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023						
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.224.063	11,50 D	
Cobrança referente 23/05/2023						

23/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.180.778	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.180.779	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.845,50 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.301.327	256,40 C	
		341 1617 8273364000157 TICKET GESTAO			
24/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.301.378	866,92 C	
		341 1625 3506307000157 TICKET SOLUCOE			
24/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.013.612	23.770,87 C	
24/05/2023	4829	72543 331 Saque no TAA	241.702.140.345.822	3.000,00 D	
		24/05 17:02 SOP-BARREIROS			
24/05/2023	4829	72543 331 Saque no TAA	241.702.470.345.822	3.000,00 D	
		24/05 17:02 SOP-BARREIROS			
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	260,48 D	
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA			
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	1.006,38 D	
		NORTE SUL COMPRESSORES			
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.403	1.454,96 D	
		CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE			
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.404	1.587,00 D	
		BATERIAS MOURA			
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.405	1.263,40 D	
		WELD SERVICE E MARKETING LTDA			
24/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.406	1.650,00 D	
		24/05 11:23 Top Vigilância Privada E S			
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.407	1.176,60 D	
		PM DE PALHOCA			
24/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	3,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.113.781	10,00 D	10.482,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.230.018.730	810,16 C	
		888141810001-30 MUNICIPIO DE OSORIO			
25/05/2023	3013	99015 470 Transferência enviada	555.422.000.019.500	18.000,00 D	
		25/05 14:07 SCTL C S T A LTDA			
25/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.501	748,50 D	
		VIVO PR E SC			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	338,50 D	
		ITC COMERCIO DE LIVROS, REVISTAS, PERI			
25/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.503	2.118,93 D	
		VIVO PR E SC			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	234,00 D	
		DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.505	575,77 D	
		ZEUS DO BRASIL LTDA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.506	3.600,00 D	
		F LIMA TRANSPORTES LTDA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.507	540,00 D	
		ESMALPO PINTURA ELTROSTATICA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.508	128,00 D	
		SANCHEZ E BENGUELLA COMERCIO DE PECAS			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.509	3.168,80 D	
		ETESSADAHNIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			
25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.510	360,00 D	
		25/05 14:08 JOSE HENRIQUE ALVES JORGE			
25/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.098.796	3,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.523,61 C	0,00 C
26/05/2023	0685	99015 870 Transferência recebida	550.685.000.039.283	8.800,00 C	
		26/05 15:16 FUNREBOM			
26/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.009.092	146.040,00 C	
26/05/2023	4829	74356 331 Saque no TAA	261.240.420.345.822	3.000,00 D	
		26/05 12:40 SOP-CAPOEIRAS			

26/05/2023	4829	74356 331 Saque no TAA	261.241.170.345.822	3.000,00 D	
		26/05 12:41 SOP-CAPOEIRAS			
26/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	120.000,00 D	
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	124,60 D	
		OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.240,00 D	
		FTL COMP E EQUIP IND LTDA ME			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	354,50 D	
		COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	411,60 D	
		INTELBRAS SA			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	1.404,75 D	
		POSTO GALO LTDA			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.606	1.930,59 D	
		INTELBRAS S.A. IND TELECOMUNIC			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.607	553,50 D	
		ALELO S.A.			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.608	154,70 D	
		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.609	67,08 D	
		FISTEL - TX FISC DE INSTALAÇÃO			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	1.425,00 D	
		136 1709 027430944000155 FLORIPA PERSI			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	5.200,00 D	
		104 1873 021794818000101 ANDRE PINTURA			
26/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	6,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Saque Terminal	811.461.100.215.908	3,00 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.286.167	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.286.168	11,50 D	15.941,52 C
		Cobrança referente 26/05/2023			
29/05/2023	3272	99015 870 Transferência recebida	553.272.000.019.326	1.800,00 C	
		29/05 14:59 MUNICIPIO DE BOMBINHAS			
29/05/2023	3272	99015 870 Transferência recebida	553.272.000.113.674	26.742,68 C	
		29/05 14:58 PREFEITURA MB CONV TRANS			
29/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.432.803.245	153,62 C	
		29/05 11:20 28026993000190 TELEXTEL CO			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	74,08 D	
		TRANSP MINUANO			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	3.319,01 D	
		MORLAN S A			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	25.950,00 D	
		GPV BRASIL C E P C EIRELI			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	5.858,80 D	
		MORLAN S A			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	2.175,22 D	
		MORLAN S A			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	143,05 D	
		CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.907	1.433,25 D	
		SANTANA CENTRO ANTENAS LTDA			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.908	1.193,10 D	
		VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.909	1.113,39 D	
		GPV BRASIL C E P C EIRELI			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.910	6.575,00 D	
		GIASSI DISTRIBUIDORA LTDA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.911	85,41 D	
		29/05 12:25 Gpv Brasil C E P C Eireli			
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	6.480,00 D	
		033 1512 036622609000140 SHC COMERCIO			
29/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.035.305	11,50 D	

Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.491.200.102.764	1,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023						
29/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.774,99 C	0,00 C	
30/05/2023	0305	99026 870 Transferência recebida	660.305.000.069.363	14.168,20 C		
30/05 14:17 MI FUNREBOM CC MOVIMENTO						
30/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	286.123.786	428,40 C		
104 1102 11407443000118 FUNDO MUNICIPA						
30/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.437.951.888	1.520,40 C		
30/05 08:54 46972534000180 Dw Assessor						
30/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.440.316.319	170,00 C		
30/05 13:53 00000764029673 VLADIMIR DA						
30/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.014.493	130.420,84 C		
30/05/2023	4829	70956 331 Saque no TAA	301.800.420.345.822	3.000,00 D		
30/05 18:00 SOP-BARREIROS						
30/05/2023	4829	70956 331 Saque no TAA	301.801.200.345.822	3.000,00 D		
30/05 18:01 SOP-BARREIROS						
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	1.128,15 D		
TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA						
30/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	15,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023						
30/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Saque Terminal	821.501.100.233.842	3,00 D		
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Saque Terminal	821.501.100.233.843	3,00 D	139.558,29 C	
Cobrança referente 30/05/2023						
31/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	286.494.820	1.704,30 C		
104 1102 11407443000118 FUNDO MUNICIPA						
31/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.009.694	51.354,54 C		
31/05/2023	4829	74356 331 Saque no TAA	311.343.550.345.822	3.000,00 D		
31/05 13:43 SOP-CAPOEIRAS						
31/05/2023	4829	74356 331 Saque no TAA	311.344.300.345.822	3.000,00 D		
31/05 13:44 SOP-CAPOEIRAS						
31/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	166.000,00 D		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	7.927,71 D		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	7.034,33 D		
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	939,00 D		
FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.104	1.356,88 D		
BANCO DAYCOVAL S A						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.105	904,62 D		
3R NETWORK DISTRIBUIDORA LTDA						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.106	305,28 D		
DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.107	110,39 D		
INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET. BRAS.						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.108	230,85 D		
INTELBRAS						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.109	518,19 D		
PAUTA DISTR E LOGISTICA S A						
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.110	1.153,56 D		
Arrecadação FRJ						
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	6,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023						
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Saque Terminal	871.511.100.308.210	3,00 D		
Cobrança referente 31/05/2023						
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Saque Terminal	871.511.100.308.211	3,00 D		
Cobrança referente 31/05/2023						
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			124,16 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB865529 BRUNA DANIELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088