



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350608201539371  
06/04/2023 08:24:18

### Cliente - Conta atual

Agência 629-7  
Conta corrente 2206-3FERSILTEC MONT EQUIP L  
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	14175 976	TED-Crédito em Conta	271.170.939	31.733,93 C	
			341 0132 6349916000138	ANDRITZ SEPARA			
01/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.005.517	97.615,75 C	
01/03/2023		0000	13323 364	BB Consórcio - Lance	100.601.000.050.817	5.298,60 D	
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.101	179,81 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	603,57 D	
				PAPELARIA CLASSIC			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	891,09 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.104	969,00 D	
				FERRAMENTAS GERAIS COM IMP DE FERRAM M			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.105	989,46 D	
				FERSILTEC M E LTDA			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.106	997,94 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.107	1.926,00 D	
				ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTD			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.108	2.481,54 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
01/03/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	2,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	115.009,91 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.004.391	5.897,42 C	
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.201	55,49 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.202	400,00 D	
				AUTO MECANICA SCHUMANN			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.203	434,46 D	
				CJS AUTOMACAO			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.204	569,72 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.205	661,10 D	
				BHS BRASIL ELETRONICA LTDA - E			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.206	1.210,00 D	
				MEGA INDUSTRIAL EIRELI			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.207	1.873,81 D	
				SCHNEIDER ELECTRIC			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.208	2.137,27 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.209	2.473,65 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.210	2.862,40 D	
				SIEMENS INFR E IND LTDA			
02/03/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	24,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.805,32 C	
02/03/2023	03/03/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.620.100.003.719	0,01 C	0,01 C
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	42,86 D	
				CASA DOS PARAFUSOS			

03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.302	86,82 D	
		TRANSLIGUE TRANSPORTES			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.303	1.606,27 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.304	4.536,00 D	
		SM TURISMO LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.305	252,00 D	
		EXPERT REST EMPRES LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.306	895,80 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.307	2.074,41 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.308	2.322,30 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.309	2.430,31 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.310	2.688,87 D	
		BB ADMINISTRADORA DE CARTOES			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.311	2.771,30 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.312	4.957,15 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.313	5.203,84 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.314	3.624,50 D	
		03/03 17:24 RICARDO BATISTA FRANCA			
03/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.315	189,93 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
03/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.682,35 C	0,00 C
06/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.004.803	36.011,26 C	
06/03/2023	0000	14128 900 Cap Giro Digit Liberação	830.006.895.000.004	60.000,00 C	
06/03/2023	4920	18844 103 Cheque Pago Outra Agência	851.838	5.000,00 D	
		06/03 14:30 PSO TIMBO SC			
06/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.194	74.287,00 D	
06/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.195	1.461,00 D	
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	46,00 D	
		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO MEDIO VALE D			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	95,75 D	
		CASA DOS PARAFUSOS			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	147,40 D	
		CICAMPO			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.604	164,74 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.605	215,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.606	837,00 D	
		KRAMBECK INSTALADORA E COMERCIO DE MAT			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.607	1.475,83 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.608	1.650,55 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.609	2.365,77 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.610	2.479,69 D	
		ACE SCHMERSAL			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.611	2.721,43 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.612	2.849,01 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.613	4.445,31 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
06/03/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia	830.001.498.000.880	1.102,27 D	
06/03/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia	830.002.756.000.638	878,26 D	
06/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	35.682.657	2.688,87 D	
		EMPRESARIAL VISA			

06/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.187.404	45,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.187.405	3,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.951,38 C	
06/03/2023	07/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.660.100.007.313	0,01 C	0,01 C
07/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.004.732	83.367,05 C	
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	25,00 D	
			DIMAROL			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	27,00 D	
			CASA DOS PARAFUSOS			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	96,17 D	
			FLASH SERVICOS			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	244,50 D	
			RYON AUTOMACAO			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	278,87 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	578,91 D	
			ELETROMECA METALURGICA CASAGRA			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.707	793,51 D	
			SCHNEIDER ELECTRIC			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.708	918,27 D	
			KRAMBECK INSTALADORA E COMERCIO DE MAT			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.709	5.549,29 D	
			ELETROPOLL PAINEIS IND C LTDA			
07/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.710	7.850,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	67.004,55 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	12.161	5.634,00 C	
			ADAMI S A MADEIRAS			
08/03/2023		0629	99015 470 Transferência enviada	550.629.000.003.768	288,00 D	
			08/03 11:43 METZKER & CIA LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	10,17 D	
			CASA DOS PARAFUSOS			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	88,33 D	
			CICAMPO			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	207,04 D	
			CJS AUTOMACAO			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	331,49 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.805	407,89 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.806	408,45 D	
			PAFER COMERCIAL LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.807	428,67 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.808	572,97 D	
			DELTA ELECTRONICS BRASIL LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.809	750,00 D	
			AUTO MECANICA SCHUMANN			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.810	838,77 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.811	2.852,47 D	
			ELETROMECA METALURGICA CASAGRA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.812	5.050,03 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
08/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.813	5.171,02 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
08/03/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.839	3.818,85 D	
08/03/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.840	3.126,11 D	
08/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.716,26 C	
08/03/2023	09/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.680.100.004.229	0,01 C	0,01 C
09/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.004.374	43.600,00 C	

09/03/2023		4920	18844 103 Cheque Pago Outra Agência	851.841	5.000,00 D	
			09/03 13:31 PSO TIMBO SC			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	127,37 D	
			SCHNEIDER ELECTRIC			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	147,70 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.903	217,49 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.904	550,07 D	
			SCHNEIDER ELECTRIC			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.905	725,91 D	
			CONECFIT IMP E EXP REP LTDA LTDA			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.906	1.081,15 D	
			ACE SCHMERSAL			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.907	1.549,38 D	
			SCHNEIDER ELECTRIC			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.908	1.650,00 D	
			MEGA INDUSTRIAL EIRELI			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.909	2.465,16 D	
			TOPOSUL INDUSTRIA E COMERCIO D			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.910	2.488,57 D	
			SCHNEIDER ELECTRIC			
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.911	2.512,00 D	
			SOU CLOUD SERV GER NUVE M LTDA			
09/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.912	378,93 D	
			DARE SANTA CATARINA			
09/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	24.706,28 D	0,00 C
10/03/2023		3420	99015 870 Transferência recebida	553.420.000.003.282	1.500,00 C	
			10/03 10:33 TERCILIO MARCHETTI IND L			
10/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.988.139	745,00 C	
			237 3178 4565361000136 MUELLER FOGOS			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	76,00 D	
			SIND TRAB NAS IND MET MEC E DO MAT ELE			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	103,00 D	
			CASA DOS PARAFUSOS			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	186,00 D	
			ELITE ENTREGAS RAPIDAS LTDA			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	263,90 D	
			TRANSLIGUE TRANSPORTES			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	284,63 D	
			INKOS RECICLADORA DE CARUCHOS E TONER			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.006	600,00 D	
			CONVERTA MAIS LTDA			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	1.090,37 D	
			FARMAHAAS DROGARIA			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	2.473,66 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.009	12.857,55 D	
			TRENTO ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI			
10/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.010	10.177,94 D	
			DARE SANTA CATARINA			
10/03/2023		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	52,98 D	
			BB ADMIN CONSORCIOS SA			
10/03/2023		0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.425,51 D	
			BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.346,54 C	0,00 C
13/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.004.709	66.437,22 C	66.437,22 C
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.700.100.002.223	0,01 C	66.437,23 C
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	74,15 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	74,15 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	185,01 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
13/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	185,01 D	

SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.305	185,01 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.306	1.779,94 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.307	2.089,79 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.308	2.089,79 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.309	2.089,79 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.310	6.787,76 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.311	104,13 D
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.312	551,61 D
SCHNEIDER ELECTRIC					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.313	599,91 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.314	812,56 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.315	1.622,64 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.316	1.622,64 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.317	1.622,64 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.318	150,00 D
LAZARINI RECICLADOS					
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.319	66.077,48 D
DAS - SIMPLES NACIONAL					
13/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.320	5.281,22 D
DAS - SIMPLES NACIONAL					
13/03/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	27.548,00 C 0,00 C
14/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	273.478.907	54.740,00 C 54.740,00 C
237 3178 79846341000132 THOR CONDUTORE					
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.730.100.004.235	0,01 C 54.740,01 C
14/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.004.418	14.695,40 C
14/03/2023		4920	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.842	5.000,00 D
14/03 14:13 PSO TIMBO SC					
14/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.429	8.825,00 D
14/03/2023		0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	6.733.178	926,10 D
14/03/2023		0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	6.733.188	926,10 D
14/03/2023		0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	6.733.193	926,10 D
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	121,07 D
D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	322,94 D
ELETROMECA METALURGICA CASAGRA					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	509,84 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	611,50 D
MATELETRICA COMERCIAL LTDA					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	618,47 D
PROAUTO ELECTRIC LTDA					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	631,16 D
SIEMENS INFR E IND LTDA					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	942,45 D
ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	1.012,66 D
SCHNEIDER ELECTRIC					
14/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	1.057,40 D
ELETROMECA METALURGICA CASAGRA					
14/03/2023		0000	13128 500 BB GIRO PRONAMPE	830.004.966.000.144	2.777,77 D
14/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	30,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023					

14/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.731.100.251.411	3,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	44.192,99 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.847.318	32.695,55 C	
		341 0132 6349916000138 ANDRITZ SEPARA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	10,00 D	
		SINDICATO DAS INDSMETMECE DE MATLELETR			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	30,62 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	50,94 D	
		SCHNEIDER ELECTRIC			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	90,00 D	
		JR SAUDE OCUPACIONAL			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	205,34 D	
		BETO AUTO TINTAS LTDA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	373,59 D	
		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	460,00 D	
		SERRALHERIA RR EIRELI			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	540,86 D	
		ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.509	603,57 D	
		PAPELARIA CLASSIC			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.510	619,40 D	
		UNIODONTO DE SC COOP ADM DE CO			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.511	722,50 D	
		BREAK NATURAL			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.512	1.701,16 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.513	1.744,55 D	
		AUTO POSTO NASATO LTDA			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.514	2.208,00 D	
		SMARTEE CONSULTORIA E TREINAMENTOS			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.515	3.906,00 D	
		TAC CONDOMINIOS EIRELI			
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.516	3.819,40 D	
		MUNICIPIO DE TIMBO			
15/03/2023	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	856,21 D	
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
15/03/2023	0000	13013 465 Brasilprev	4.154	171,85 D	
		BRASILPREV SEGUROS			
15/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14.581,56 D	0,00 C
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	98,00 D	
		EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	375,00 D	
		FK INFORMATICA LTDA			
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	675,59 D	
		CASA DOS PARAFUSOS			
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	878,33 D	
		ELETROMECA METALURGICA CASAGRA			
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.605	1.689,50 D	
		MATELETRICA COMERCIAL LTDA			
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.606	3.434,00 D	
		16/03 10:09 HOTEL KINDERMANN LTDA			
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.607	444,00 D	
		16/03 10:12 BRIGIDA ELIZABETH KINDERMA			
16/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.608	1.452,49 D	
		TIM S/A			
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.609	2.400,00 D	
		16/03 11:49 MICHELE APARECIDA BORGERT			
16/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.610	450,00 D	
		16/03 11:51 MICHELE APARECIDA BORGERT			
16/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	63,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.960,39 C	0,00 C



17/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.189.849	2.720,00 C	2.720,00 C
			341 0019 59106245000140 JOYSON SAFETY			
16/03/2023	17/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.760.100.003.702	0,01 C	2.720,01 C
17/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.004.351	3.848,00 C	
17/03/2023		0629	99015 470 Transferência enviada	554.328.000.008.152	176,28 D	
			17/03 13:59 CONECFIT I E EIRELI EPP			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	83,90 D	
			TRANSLIGUE TRANSPORTES			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	405,27 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	593,10 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	862,80 D	
			ALFA DISTRIBUIDORA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	1.606,27 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.706	49,65 D	
			WESTCON			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.707	130,68 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.708	130,68 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.709	471,26 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.710	667,34 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.711	1.194,43 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
17/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.712	318,00 D	
			17/03 14:01 CASA DO ESTOFADOR			
17/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	121,65 C	0,00 C
20/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.004.931	5.721,22 C	
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	10,03 D	
			CASA DOS PARAFUSOS			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	254,00 D	
			GRAFICA TIMBO			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	321,13 D	
			SOFTIN SISTEMAS			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	798,87 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	1.032,81 D	
			SIEMENS INFR E IND LTDA			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	1.459,89 D	
			SAFRA CFI S.A.			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.007	1.459,89 D	
			SAFRA CFI S.A.			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.008	1.910,23 D	
			BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	2.286,85 D	
			SAFRA CFI S.A.			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.010	2.464,81 D	
			SCHNEIDER ELECTRIC			
20/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.011	7.677,66 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.012	36.859,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.013	3,46 D	
			DARE SANTA CATARINA			
20/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.791.100.559.831	160,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	50.999,72 C	0,00 C
21/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.004.372	69.766,45 C	
21/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	26,00 D	

CASA DOS PARAFUSOS					
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	74,15 D	
SIEMENS INFR E IND LTDA					
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	99,57 D	
CJS AUTOMACAO					
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	406,00 D	
MONTARE SERVICOS					
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	614,10 D	
SCHNEIDER ELECTRIC					
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.106	1.248,38 D	
ELESYS SISTEMAS E EIRELI					
21/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.107	236,00 D	
21/03 09:25 HOTEL KINDERMANN LTDA					
21/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.108	152.243,46 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL					
21/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.109	2.671,10 D	
DARE SANTA CATARINA					
21/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	87.852,31 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	242,82 D	
FLASH SERVICOS					
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	300,00 D	
MEGA INDUSTRIAL EIRELI					
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	333,49 D	
PAPELARIA CLASSIC					
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.204	684,00 D	
ACITAL					
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.205	909,46 D	
SCHNEIDER ELECTRIC					
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.206	965,47 D	
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP DE FERRAM M					
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.207	1.435,97 D	
ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA					
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.208	50,00 D	
22/03 15:58 PROAUTO ELECTRIC LTDA					
22/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	8,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023					
22/03/2023	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	34.243	348,80 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
22/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.278,29 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.942.283	1.082,50 C	
237 3178 7442711000165 HERCULES MOTOR					
23/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.004.068	5.526,66 C	
23/03/2023	0629	99015 470 Transferência enviada	550.629.000.025.631	2.769,00 D	
23/03 11:08 JEAN CARLOS FERRARI					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	6,00 D	
CASA DOS PARAFUSOS					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	29,42 D	
SCHNEIDER ELECTRIC					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	33,42 D	
CJS AUTOMACAO					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	135,50 D	
ADAM DISTRIBUIDORA LTDA. EPP					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	761,64 D	
SIEMENS INFR E IND LTDA					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.306	914,11 D	
SIEMENS INFR E IND LTDA					
23/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.307	16,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	2,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023					
23/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.941,28 D	0,00 C
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	147,49 D	
SCHNEIDER ELECTRIC					
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	159,27 D	
SIEMENS INFR E IND LTDA					



24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	450,00 D	
		ALFA DISTRIBUIDORA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	478,12 D	
		TRANSLIGUE TRANSPORTES			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	638,91 D	
		PROAUTO ELECTRIC LTDA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	999,33 D	
		SCHNEIDER ELECTRIC			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.407	2.457,54 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.408	454,19 D	
		SCHNEIDER ELECTRIC			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.409	494,37 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.410	570,79 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.411	1.032,81 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.412	2.384,61 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.413	1.890,05 D	
		WEIDMULLER CONEXEL B C E LTDA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.414	3.412,02 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.415	8.269,07 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
24/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	716.515.017.019	5,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23.844,09 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.004.459	13.017,32 C	
27/03/2023	4920	18844 103 Cheque Pago Outra Agência	851.843	5.000,00 D	
		27/03 10:29 PSO TIMBO SC			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	74,38 D	
		SCHNEIDER ELECTRIC			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	77,32 D	
		CASA DOS PARAFUSOS			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	132,19 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	260,60 D	
		AUTORIZADA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	492,68 D	
		SCHNEIDER ELECTRIC			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.706	1.119,00 D	
		ND SERVICOS TIPOGRAFICOS			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.707	1.353,61 D	
		PROAUTO ELECTRIC LTDA			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.708	2.803,37 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
27/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	156.124.762	178,58 D	
		EMPRESARIAL VISA			
27/03/2023	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	830.002.780.000.208	14.991,63 D	
27/03/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	453,33 D	
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
27/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.919,37 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.004.268	3.995,84 C	
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	82,00 D	
		DIMAROL			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	90,30 D	
		RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	109,09 D	
		DIMAROL			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	283,36 D	
		ACE SCHMERSAL			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	420,68 D	
		WEIDMULLER CONEXEL B C E LTDA			

28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.806	500,00 D	
		RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.807	593,80 D	
		ELETROMECA METALURGICA CASAGRA			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.808	611,50 D	
		MATELETRICA COMERCIAL LTDA			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.809	788,65 D	
		ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.810	1.188,00 D	
		BARIGUI VEICULOS LTDA			
28/03/2023	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	830.006.895.000.006	10.033,22 D	
28/03/2023	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	830.006.897.000.009	13.741,42 D	
28/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.446,18 C	0,00 C
29/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	275.645.620	14.000,00 C	
		237 0381 83633552000164 INDUSTRIA DE M			
29/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.002.347	63.706,39 C	
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	73,00 D	
		SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	410,84 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	997,93 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.904	1.003,48 D	
		ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.905	1.039,94 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.906	1.901,30 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.907	1.901,30 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.908	1.901,30 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.909	1.901,30 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.910	189,60 D	
		29/03 17:33 CORREA MATERIAIS ELETRICOS			
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.911	27,90 D	
		29/03 17:34 NR6 SOLUCOES EM EPI ASSESS			
29/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	66.358,50 D	0,00 C
30/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.002.366	53.249,02 C	
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	2.281,50 D	
		SC COMUNICACAO VISUAL LTDA			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	5.322,73 D	
		ACE SCHMERSAL			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	18,00 D	
		CASA DOS PARAFUSOS			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	52,95 D	
		DISTRIBUIDORA EBENEZER EIRELI			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	92,00 D	
		MONTARE SERVICOS			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.006	109,09 D	
		DIMAROL			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.007	454,12 D	
		CASA DOS PARAFUSOS			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.008	726,44 D	
		PRABOX ACESSORIOS I EIRELI EPP			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.009	821,67 D	
		SIEMENS INFR E IND LTDA			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.010	943,00 D	
		MATELETRICA COMERCIAL LTDA			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.011	1.459,31 D	
		BHS BRASIL ELETRONICA LTDA - E			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.012	1.650,00 D	
		MEGA INDUSTRIAL EIRELI			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.013	1.873,81 D	

SCHNEIDER ELECTRIC					
30/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	37.444,40 D	0,00 C
31/03/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	12.161	52.500,00 C	
ADAMI S A MADEIRAS					
31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.003.102	5.466,42 C	
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	118,72 D	
TRANSLIGUE TRANSPORTES					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	130,00 D	
CTNR TREINAMENTOS					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	732,59 D	
SIEMENS INFR E IND LTDA					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	732,59 D	
SIEMENS INFR E IND LTDA					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.105	1.606,27 D	
SIEMENS INFR E IND LTDA					
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.106	1.978,73 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL					
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.107	2.169,48 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL					
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.108	216,00 D	
31/03 15:34 BRIGIDA ELIZABETH KINDERMA					
31/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50.282,04 D	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J6932740 ELISANGELA ZATELLI FERRARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088