

Consultas - Extrato de conta corrente

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\$	Sald
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
02/05/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	4.530,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF	OO 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 INDUSTR	IA E COMERCIO		
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.205	2.066,66 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIREL	I		
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.206	1.125,00 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIREL	I		
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.207	1.750,00 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIREL	I		
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.208	1.125,00 D	
			WALLU FIBER IND PR F EIREL	I		
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.209	399,53 D	
			LIVETECH DA BAHIA INDUSTR	IA 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 MAQUI	NAS LT		
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.213	1.440,00 D	
			ESMALPO PINTURA ELTROST			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.214	143,05 D	
			CASAS DA AGUA MATERIAIS I	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		,	
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.217	820,00 D	
		3000	ESMALPO PINTURA ELTROST		220,00 2	
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.218	164,00 D	
12, 00, 2020		2200	CASAS DA AGUA MATERIAIS I		. 5 .,55 5	
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.219	1.342,25 D	
32,33,2020		0000	GOEDERT LTDA	00.210	1.0 12,20 D	
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.220	59,90 D	
32,33,2023		3000	NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	30.220	55,50 D	
02/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.221	384,46 D	
02/00/2020		0000	DARE SANTA CATARINA	30.221	307, 1 0 D	

02/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.222	139,25 D	
		INDUSTRIA DE BOLSAS CIN	THIA 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		1.193,10 D	
02/03/2023	0000	-		1.193,10 D	
		VENTISOL INDUSTRIA E CO	MERCIO S.A.		
02/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.225	142,69 D	
		DARE SANTA CATARINA			
02/05/2023	0000		50.226	4.530,00 D	
02/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.530,00 D	
		341 0730 050264551000130 5	50.264.551 KA		
02/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.227	1.000,00 D	
		02/05 16:55 DOUGLAS FABR	ICIO BARCELOS		
20/05/0000	0000			0.40 D	
02/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		6,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28	8/04/2023		
02/05/2023	0000	00000791 Resgate Fundo	32	88.878,25 C	0.00 C
03/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.014.931		•
03/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	359,49 D	
		COMERCIAL ELETRICA SAC	PEDRO LTDA		
03/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	110,33 D	
30, 00, 2020	0000	9		,	
		ORSEGUPS MONITORAMEN			
03/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.303	179,29 D	
		ORSEGUPS MONITORAMEN	ITO ELETRON		
03/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.304	4.530,00 D	
03/03/2023	0000			4.330,00 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
		GOV RS GNRE ELETRONICA	Δ		
04/05/2022	0000			000 00 0	
04/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.277.061.443	600,00 C	
		04/05 17:40 07160911000125	MECANICA SA		
0.4.10=10.000	2222	4.4000.004.0.1		120.160,00	
04/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.014.377	C	
04/05/2023	3013	99015 470 Transferência enviada	553.013.000.022.296	5.714,00 D	
04/03/2023	3013			5.7 14,00 D	
		04/05 12:12 RAFAEL DOS SA	ANTOS 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	
0-1/00/2020	0000	<u> </u>	00.401	010,00 B	
		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	
0-17 0072020	0000	8		210,00 B	
		COMERCIO E ASSISTENCIA			
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	
04/03/2023	0000	•		1.010,00 D	
		ESMALPO PINTURA ELTROS	STATICA		
04/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.406	25,00 D	
		DARE SANTA CATARINA			
0.4.105.10000	0000		F0 407	005 45 D	
04/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.407	335,45 D	
		ALELO S.A.			
0.4.05.0000		40400 500 14	E40.004.000	044545	141.948,22
04/05/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia	542.204.873.000.908	344,24 D	(
		14020 624 Cobrança	111 251 000 015 400	1 571 20 0	
05/05/2022	0000	TAUZUDZA CONTANCA	111.251.000.015.408	1.571,30 C	
	0000				
	0000 4829	70541 331 Saque no TAA	51.235.290.345.822	3.000,00 D	
		70541 331 Saque no TAA	51.235.290.345.822	3.000,00 D	
05/05/2023	4829	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA			
05/05/2023		70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA	51.235.290.345.822 51.236.010.345.822	3.000,00 D 3.000,00 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA	51.236.010.345.822	3.000,00 D	
05/05/2023	4829	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA		3.000,00 D	
05/05/2023	4829 4829	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296	3.000,00 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 NTOS NUNES	3.000,00 D 38.880,00 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013 0000	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 NTOS NUNES 1.200.032	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 NTOS NUNES	3.000,00 D 38.880,00 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013 0000	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 13105 109 Pagamento de Boleto	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 NTOS NUNES 1.200.032 50.501	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013 0000 0000	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 13105 109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 NTOS NUNES 1.200.032 50.501 S PARA C	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D 327,91 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013 0000	70541 331 Saque no TAA	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 ANTOS NUNES 1.200.032 50.501 S PARA C	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013 0000 0000	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 13105 109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 ANTOS NUNES 1.200.032 50.501 S PARA C	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D 327,91 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013 0000 0000	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 13105 109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS 13105 109 Pagamento de Boleto DISCFONE COMERCIO E SE	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 ANTOS NUNES 1.200.032 50.501 S PARA C	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D 327,91 D 107,80 D	
05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	4829 4829 3013 0000 0000	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 13105 109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS 13105 109 Pagamento de Boleto DISCFONE COMERCIO E SE 13105 109 Pagamento de Boleto	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 ANTOS NUNES 1.200.032 50.501 S PARA C 50.502 ERVICOS L	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D 327,91 D	
05/05/2023	4829 4829 3013 0000 0000	70541 331 Saque no TAA 05/05 12:35 SOP-PALHOCA 70541 331 Saque no TAA 05/05 12:36 SOP-PALHOCA 99015 470 Transferência enviada 05/05 15:03 RAFAEL DOS SA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 13105 109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS 13105 109 Pagamento de Boleto DISCFONE COMERCIO E SE	51.236.010.345.822 553.013.000.022.296 ANTOS NUNES 1.200.032 50.501 S PARA C 50.502 ERVICOS L	3.000,00 D 38.880,00 D 91.005,05 D 327,91 D 107,80 D	

05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	50.505	218,53 D	
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HOTONNICK INDUSTRIA DE PECA	50.506	2.935,00 D	
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.507	58,00 D	
05/05/0000	0000	CASAS DA AGUA MATERIAIS PAR		050 00 B	
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.508	250,60 D	
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	50.509	1.404,71 D	
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.510	1.620,06 D	
		INTELBRAS S.A. IND TELECOMUN			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		180,00 D	
05/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.512	279,10 D	0,00 C
08/05/2023	0000	05/05 14:04 LUIS SILVA 14020 624 Cobrança 111	.281.000.009.372	6.330,27 C	
08/05/2023	4829		.821.240.345.822	3.000,00 D	
00/03/2023	4029	08/05 18:21 SOP-ESTREITO-ALVAR		3.000,00 D	
08/05/2023	4829		.822.000.345.822	3.000,00 D	
08/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	50.801	810,92 D	
		CASAN			
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GPV BRASIL C E P C EIRELI	50.802	44.996,25 D	
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	529,86 D	
		CASAS DA AGUA MATERIAIS PAR		,	
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.804	378,24 D	
		DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA	A DE METAIS		
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.805	157,90 D	
09/05/2022	0000	INDUSTRIA DE BOLSAS CINTHIA E		224 07 D	
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTELBRAS S.A. IND TELECOMUN	50.806	331,87 D	
08/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACIF	50.807	448,61 D	
08/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.808	5.751,64 D	
		08/05 13:59 DOUGLAS FABRICIO B	SARCELOS		
08/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 14:00 Top Vigilância Privada E	50.809	2.000,00 D	
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	2.205.053.000.379	4.554,25 D	
08/05/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia 542	2.204.619.000.969	387,64 D	
08/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	60.168,91 C	0,00 C
09/05/2023	0000	•	.291.000.014.362	6.123,60 C	
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	4.480,23 D	
00/05/0000	0000	GPV BRASIL C E P C EIRELI	50,000	4 000 00 D	
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASSOL MATERIAIS DE CONSTRU	50.902 JCAO I TDA	1.030,32 D	
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	4.279,82 D	
		VENTISOL INDUSTRIA E COMERC	IO S.A.		
09/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/05 13:58 Top Vigilância Privada E	50.904 S	1.650,00 D	
09/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	3,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/20)23		
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 341 1625 3506307000157 TICKET S	283.381.254	354,67 C	
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	4.073,33 D	
		AUDICON CONTABILIDAE E ASSE			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	4.786,65 D	
10/05/2023	0000	FASTCONNECT SISTEMAS LTDA	51.003	4.201,73 D	
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PITS LTDA	31.003	4.201,/3 D	
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	599,69 D	
		<u> </u>	,,,,,,,	,	

O V D IMP E DISTR LTDA

		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 ACC			
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	
40/05/0000	2000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		00.00.0	
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.010	60,90 D	
10/05/2022	0000	FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO		207 C2 D	
10/05/2023	0000	13013 465 Brasilprev	4.154	227,62 D	
10/05/2023	0000	BRASILPREV SEGUROS 13013 465 Brasilprev	4.154	1.488,12 D	
10/05/2023	0000	BRASILPREV SEGUROS	4.154	1.400,12 D	
10/05/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	904,52 D	
10/03/2023	0000	BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	904,32 D	
10/05/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	922,02 D	
10/03/2023	0000	BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.000	322,02 D	
10/05/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.159,85 D	
10/00/2020	0000	BB ADMIN CONSÓRCIO SA	11.000		
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		0,000
11/05/2023	0000		1.311.000.014.375		
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 CONSTRI	UCAO LTDA		
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	159,80 D	
		ALM COMERCIO VAREJISTA DE T	INTAS 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 INDUSTRI			
11/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	6,16 D	62.762,61 C
10/05/0000	2000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2			
12/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.334.740.244	866,20 C	
10/05/0000	4000	12/05 14:29 24063268000130 DOU			
12/05/2023	4829	•	1.716.020.345.822	3.000,00 D	
10/05/0000	4000	12/05 17:16 SOP-ESTREITO-ALVA		2 000 00 D	
12/05/2023	4829	•	1.716.540.345.822	3.000,00 D	
12/05/2023	0000	12/05 17:16 SOP-ESTREITO-ALVA	51.201	451 75 D	
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NORTE SUL COMPRESSORES	51.201	451,75 D	
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	403,51 D	
12/03/2023	0000	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRI		403,31 D	
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	2.203,58 D	
12/03/2020	0000	JOI COMERCIO DE FERRO E ACC		2.200,00 D	
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	165,41 D	
12/00/2020	0000	CASAS DA AGUA MATERIAIS PAR		100,412	
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 I	ΕS		
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	3.013.000.020.137	299,68 C	

15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOE 15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS			
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	309,80 D	
•		40.05.5	
CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	51.502	40,95 D	
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	315 20 D	
COOPERATIVA DE GERACAO C		315,20 D	
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	299,59 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA	31.304	200,00 D	
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	229,90 D	
UNIFIQUE TELECOMUNICACOE			
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 SERVI	ICOS L		
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	432,29 D	
INTELBRAS S.A. IND TELECOMU			
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	F4 F44	4 400 40 D	
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto VENTISOL INDUSTRIA E COMER	51.511	1.193,10 D	
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	552,85 D	
DE COL E HASCKEL COMERCIO		332,03 D	
15/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	51.513	1.102,40 D	
ESMALPO PINTURA ELTROSTA			
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 INSTALAÇÃ	ÃO		
15/05/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado	51.516	3.000,00 D	
15/05 11:17 GILLIE PIVETTA DA I			
15/05/2023 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 8	371.351.100.684.141	160,00 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023			34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5	550.343.000.214.369	160,00 D 2.288,52 C	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIC	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817		34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB	2.288,52 C 55,50 C	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038	2.288,52 C	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI	2.288,52 C 55,50 C	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 1 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05/2023	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05/2023	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 1 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822 1.200.032 51.601	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 OUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822 1.200.032 51.601 51.602	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822 1.200.032 51.601 51.602 51.603	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 1 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI	550.343.000.214.369 CIPAL DE 3.355.884.817 DUGLAS FAB 3.360.016.038 ROFLEX SI 111.361.000.014.744 161.757.140.345.822 1.200.032 51.601 51.602 51.603	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 1 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIC 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 1 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 1 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART	CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D 5.607,64 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIC 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D 5.607,64 D 100.000,00 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0023 04101128952 RAFAEL I	1.200.032 1.200.032 1.200.032 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603 1.604 1.605 1.605 1.605 1.606 1.605 1.605 1.605 1.605	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D 5.607,64 D	34.476,82 C
Cobrança referente 15/05/2023 16/05/2023 0343 99015 870 Transferência recebida 5 16/05 08:00 PREFEITURA MUNIO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 08:55 24063268000130 DO 16/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/05 17:53 44549712000130 GIR 16/05/2023 0000 14020 624 Cobrança 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 4829 72543 331 Saque no TAA 16/05 17:57 SOP-BARREIROS 16/05/2023 0000 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto FABESUL COMERCIO DE SUPRI 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CART 16/05/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0023 04101128952 RAFAEL L 16/05/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D 100.000,00 D	
Cobrança referente 15/05/2023	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D 100.000,00 D 12,32 D 3.212,32 C	0,00 C
Cobrança referente 15/05/2023	550.343.000.214.369 CIPAL DE	2.288,52 C 55,50 C 2.800,00 C 549.414,88 C 3.000,00 D 476.256,81 D 265,03 D 566,66 D 733,92 D 2.805,66 D 100.000,00 D 12,32 D 3.212,32 C	

17/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE PINHAIS	26.601	10.650,86 C	
17/05/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.660.926	1.803,55 C	
17/05/2023	0000	041 0100 87958674000181 DDP. 14175 976 TED-Crédito em Conta	284.374.328	2.097,29 C	
17/05/2022	0000	341 1617 8273364000157 TICKE		16 000 00 D	
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOGICA E IND E DESENV PROI		16.000,00 D	
17/05/2022	0000		51.702	405.297,37	
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOTOROLA SOLUTIONS LTDA		D	
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	314,50 D	
1170072020	0000	BATERIAS MOURA	01.700	011,002	
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	155,00 D	
		CASA DAS PISTOLAS DE PINTI			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.705	1.581,45 D	
17/05/2023	0000	GIASSI DISTRIBUIDORA LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	51.706	305,59 D	
17700/2020	0000	3R NETWORK DISTRIBUIDORA		000,00 B	
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.707	300,00 D	
		17/05 13:31 DOUGLAS FABRICI			
17/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.000,00 D	
17/05/2023	0000	17/05 17:52 Audicon Solucoes Co	ontabeis 821.371.200.111.528	12,97 D	
17/05/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/0		12,97 D	
47/05/2022	0000			391.545,68	0.00.0
17/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	С	0,00 C
18/05/2023	0305		660.305.000.069.363	29.649,00 C	
18/05/2023	0000	18/05 15:34 MI FUNREBOM CC 13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	1.200,00 D	
10/03/2023	0000	TW TRANSPORTES LOGISTICA		1.200,00 D	
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	654,00 D	
		SATELRADIO TELECOMUNICA	CAO LTD		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	306,87 D	
40/05/0000	0000	EXPRESSO SAO MIGUEL S A	54.004	075 00 D	
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	51.804 A	275,68 D	
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	304,54 D	
		COMERCIAL ELETRICA SAO PI	EDRO LTDA		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.806	491,32 D	
40/05/0000	0000	CAPITAL LAMPADAS	54.007	045.00.0	
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERSA COMERCIO DE MATER	51.807	815,08 D	
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.808	750,00 D	24.851,51 C
		CASAS DA AGUA MATERIAIS P	PARA C	•	,
19/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.014.609	2.572,10 C	
19/05/2023	4829	•	191.519.340.345.822	3.000,00 D	
19/05/2023	4829	19/05 15:19 SOP-BARREIROS 72543 331 Saque no TAA	101 520 060 245 922	3.000,00 D	
19/03/2023	4029	19/05 15:20 SOP-BARREIROS	191.520.060.345.822	3.000,00 D	
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	1.219,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRA	NS .		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	501,24 D	
40/05/0000	2000	RFB-DARF CODIGO DE BARRA		4 000 40 D	
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRA	51.903	4.390,12 D	
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	275,50 D	
		AUDICON CONTABILIDAE E AS			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	235,00 D	
40/05/0000		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S		4 470 0= =	
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MULTA DE TRANSITO-SSP/SC	51.906	1.173,88 D	
19/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	441.235.017.035	3.08 D	13.625,75 C
	3000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/0		-,00 3	1 1 2 2 , 1 0 0
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 15:06 8825488300010	7 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 DESENVOLVIME		,	
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	135,98 D	
22/03/2023	0000	SERVICO SOCIAL DA INDU		133,90 D	
20/05/0000	0000			4 000 44 D	
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	1.806,14 D	
		INVI III - FDO DE INVESTIM			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	1.204,07 D	
		3R NETWORK DISTRIBUIDO	ORA LTDA		
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	9.537,50 D	
		GPV BRASIL C E P C EIREL	.l		
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	184,85 D	
		DISCFONE COMERCIO E S		. ,	
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	914,00 D	
LL/00/2020	0000	CIA INDL H CARLOS SCHN		014,00 B	
20/05/2022	0000			07.40 D	
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 COM		,	
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.212	375,33 D	
22/05/2025	0000	9		375,33 D	
00/05/0000	2000	SEM PARAR INST DE PAGT		405.00.5	
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.213	105,00 D	
		DOMINIK COM IND METAIS			
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 P	rivada E S		
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.216	2.470,00 D	
<i>LL</i> , 00, 2020	0000	22/05 11:53 GENIAL ENERG		2.110,000	
22/05/2023	0000			0 207 E7 D	
	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortizaçã			
22/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		3,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia			
22/05/2023	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empres		191,46 D	
		BB SEGURO CRED PROT E	MPR		
22/05/2023	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Fl	ex 16.545	306,37 D	
		BB SEG VIDA EMPRESA FL	.EX		
22/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		20.255,43 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.401.125.301	176,00 C	0,00
20/03/2023	0000			170,000	
		23/05 15:28 2406326800013	U DOUGLAS FAB		
23/05/2023	0000	14024 900 Sumup Sol Pagament Crédit	101.420.900.063.787	283,19 C	
00/05/0000	0000		444 404 000 040 540		
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 CO	NSTRUCAO LTDA		
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	626,77 D	
		CASSOL MATERIAIS DE CO	NSTRUCAO LTDA		
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	4.279,82 D	
20/00/2020	0000	VENTISOL INDUSTRIA E CO		4.210,02 B	
22/05/2022	0000			4 045 00 D	
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	1.245,28 D	
		RRM COMERCIO DE MATE			
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.Dispon	iv 52.306	1.500,00 D	
		756 3236 03811095935 JAN	AINA DALMEDICO		
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.307	3.130,00 D	
	3000	23/05 14:34 INDUSTRIA E C		550,50 D	
				6,16 D	
23/05/2022	0000		4417.33 017 035	ט טו ס	
23/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		-, -	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 2	22/05/2023		
23/05/2023 23/05/2023	0000		22/05/2023 811.431.100.224.063	11,50 D	

	20,00 D	871.431.200.180.778	113 258 Tarifa Pix Enviado	0000	23/05/2023
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/		
	10,00 D	871.431.200.180.779	113 258 Tarifa Pix Enviado	0000	23/05/2023
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/		
0,00	6.845,50 C	32	000 791 Resgate Fundo	0000	23/05/2023
	256,40 C	285.301.327	175 976 TED-Crédito em Conta	0000	24/05/2023
		KET GESTAO	341 1617 8273364000157 TICK		
	866,92 C	285.301.378	175 976 TED-Crédito em Conta	0000	24/05/2023
		KET SOLUCOE	341 1625 3506307000157 TICK		
	23.770,87 C	111.441.000.013.612	020 624 Cobrança	0000	24/05/2023
	3.000,00 D	241.702.140.345.822	543 331 Saque no TAA	4829	24/05/2023
		3	24/05 17:02 SOP-BARREIROS		
	3.000,00 D	241.702.470.345.822	543 331 Saque no TAA	4829	24/05/2023
			24/05 17:02 SOP-BARREIROS		
	260,48 D	52.401	105 109 Pagamento de Boleto	0000	24/05/2023
			SERVICO SOCIAL DA INDUST		
	1.006,38 D	52.402	105 109 Pagamento de Boleto	0000	24/05/2023
	1.000,00 B		NORTE SUL COMPRESSORES	0000	24/00/2020
	1.454,96 D	52.403	105 109 Pagamento de Boleto	0000	24/05/2023
	1.454,90 D		CARTAO DE COMPRA SUPPL	0000	24/03/2023
	1 E07 00 D			0000	24/05/2022
	1.587,00 D	52.404	105 109 Pagamento de Boleto	0000	24/05/2023
	1 000 10 B	=0.40=	BATERIAS MOURA		0.4/0.5/0.000
	1.263,40 D	52.405	105 109 Pagamento de Boleto	0000	24/05/2023
			WELD SERVICE E MARKETING		
	1.650,00 D	52.406	105 144 Pix - Enviado	0000	24/05/2023
		vada E S	24/05 11:23 Top Vigilância Priva		
	1.176,60 D	52.407	105 109 Pagamento de Boleto	0000	24/05/2023
			PM DE PALHOCA		
	3,08 D	441.235.017.035	113 124 Débito Serviço Cobrança	0000	24/05/2023
		3/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/		
10.482,29	10,00 D	871.441.200.113.781	113 258 Tarifa Pix Enviado	0000	24/05/2023
		1/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/0		
	810,16 C	202.305.230.018.730	138 632 Ordem Bancária	0000	25/05/2023
		DE OSORIO	888141810001-30 MUNICIPIO I		
	18.000,00 D	555.422.000.019.500	015 470 Transferência enviada	3013	25/05/2023
		TDA	25/05 14:07 SCTEL C S T A LT		
	748,50 D	52.501	105 363 Pagto conta telefone	0000	25/05/2023
			VIVO PR E SC		
	338,50 D	52.502	105 109 Pagamento de Boleto	0000	25/05/2023
		REVISTAS, PERI	ITC COMERCIO DE LIVROS, R		
	2.118,93 D	52.503	105 363 Pagto conta telefone	0000	25/05/2023
		5=	VIVO PR E SC		
	234,00 D	52.504	105 109 Pagamento de Boleto	0000	25/05/2023
	204,00 B		DOMINIK COMERCIO E INDUS	0000	20/00/2020
	575,77 D	52.505	105 109 Pagamento de Boleto	0000	25/05/2023
	373,77 D	32.303	ZEUS DO BRASIL LTDA	0000	23/03/2023
		50 500		0000	25/05/2022
	2 COO OO D			0000	25/05/2023
	3.600,00 D	52.506	105 109 Pagamento de Boleto		
		4	F LIMA TRANSPORTES LTDA	0000	05/05/0000
	3.600,00 D 540,00 D	52.507	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto	0000	25/05/2023
	540,00 D	52.507 STATICA	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST		
		52.507 STATICA 52.508	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto	0000	25/05/2023 25/05/2023
	540,00 D 128,00 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM	0000	25/05/2023
	540,00 D	52.507 STATICA 52.508	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto		
	540,00 D 128,00 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM	0000	25/05/2023
	540,00 D 128,00 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado	0000	25/05/2023
	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA	0000	25/05/2023 25/05/2023
	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado	0000	25/05/2023 25/05/2023
	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510 E ALVES JORGE 871.451.200.098.796	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado 25/05 14:08 JOSE HENRIQUE	0000 0000	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023
0,00	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510 E ALVES JORGE 871.451.200.098.796 5/05/2023	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado 25/05 14:08 JOSE HENRIQUE	0000 0000	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023
0,00	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D 3,56 D	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510 E ALVES JORGE 871.451.200.098.796 5/05/2023	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA CON 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado 25/05 14:08 JOSE HENRIQUE 113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/0	0000 0000 0000	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023
0,000	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D 3,56 D 18.523,61 C	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510 E ALVES JORGE 871.451.200.098.796 5/05/2023	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA CON 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado 25/05 14:08 JOSE HENRIQUE 113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/000 791 Resgate Fundo	0000 0000 0000 0000	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023
0,000	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D 3,56 D 18.523,61 C 8.800,00 C	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510 E ALVES JORGE 871.451.200.098.796 5/05/2023 32 550.685.000.039.283	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA CON 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado 25/05 14:08 JOSE HENRIQUE 113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/0 000 791 Resgate Fundo 015 870 Transferência recebida 26/05 15:16 FUNREBOM	0000 0000 0000 0000 0000 0685	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023
0,00 (540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D 3,56 D 18.523,61 C	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510 E ALVES JORGE 871.451.200.098.796 5/05/2023	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA COM 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado 25/05 14:08 JOSE HENRIQUE / 113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/0 000 791 Resgate Fundo 015 870 Transferência recebida	0000 0000 0000 0000	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023
0,00	540,00 D 128,00 D 3.168,80 D 360,00 D 3,56 D 18.523,61 C 8.800,00 C	52.507 STATICA 52.508 DMERCIO DE PECAS 52.509 A E COMERCIO DE 52.510 E ALVES JORGE 871.451.200.098.796 5/05/2023 32 550.685.000.039.283	F LIMA TRANSPORTES LTDA 105 109 Pagamento de Boleto ESMALPO PINTURA ELTROST 105 109 Pagamento de Boleto SANCHEZ E BENGUELLA CON 105 109 Pagamento de Boleto ETESSADAHNIAR INDUSTRIA 105 144 Pix - Enviado 25/05 14:08 JOSE HENRIQUE 113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/0 000 791 Resgate Fundo 015 870 Transferência recebida 26/05 15:16 FUNREBOM	0000 0000 0000 0000 0000 0685	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023

26/05/2023	4829	74356 331 Saque no TAA 26/05 12:41 SOP-CAPOEIRAS	261.241.170.345.822	3.000,00 D	
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 OCL COMERCIO E IMPORTAC	52.601	124,60 D	
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.240,00 D	
26/05/2023	0000	FTL COMP E EQUIP IND LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	ME 52.603	354,50 D	
26/05/2023	0000	COMERCIAL ELETRICA SAO P 13105 109 Pagamento de Boleto	PEDRO LTDA 52.604	411,60 D	
		INTELBRAS SA			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO GALO LTDA	52.605	1.404,75 D	
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTELBRAS S.A. IND TELECOM	52.606 MUNIC	1.930,59 D	
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	52.607	553,50 D	
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GURGELMIX MAQUINAS E FEI	52.608 RRAMENTAS SA	154,70 D	
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.609	67,08 D	
26/05/2023	0000	FISTEL - TX FISC DE INSTALA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	ÇAO 52.610	1.425,00 D	
		136 1709 027430944000155 FL			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1873 021794818000101 AN	52.611 IDRE PINTURA	5.200,00 D	
26/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/0	441.235.017.035	6,16 D	
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Saque Terminal	811.461.100.215.908	3,00 D	
26/05/2023	0000	Cobrança referente 26/05/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.286.167	11,50 D	
26/05/2023	0000	Cobrança referente 26/05/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.286.168	11,50 D	15.941,52 C
29/05/2023	3272	Cobrança referente 26/05/2023 99015 870 Transferência recebida	553.272.000.019.326	1.800,00 C	
29/05/2023	3272	29/05 14:59 MUNICIPIO DE BO 99015 870 Transferência recebida	MBINHAS 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 29/05 11:20 28026993000190 T	3.432.803.245 ELEXTEL CO	153,62 C	
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRANSP MINUANO	52.901	74,08 D	
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	3.319,01 D	
29/05/2023	0000	MORLAN S A 13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	25.950,00 D	
29/05/2023	0000	GPV BRASIL C E P C EIRELI 13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	5.858,80 D	
		MORLAN S A		,	
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MORLAN S A	52.905	2.175,22 D	
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CASAS DA AGUA MATERIAIS I	52.906 PARA C	143,05 D	
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANTANA CENTRO ANTENAS	52.907	1.433,25 D	
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.908	1.193,10 D	
29/05/2023	0000	VENTISOL INDUSTRIA E COMI 13105 109 Pagamento de Boleto	52.909	1.113,39 D	
29/05/2023	0000	GPV BRASIL C E P C EIRELI 13105 109 Pagamento de Boleto	52.910	6.575,00 D	
		GIASSI DISTRIBUIDORA LTDA			
20/05/2022	0000		E2 044	0E 44 D	
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/05 12:25 Gpv Brasil C E P C	52.911 Eireli	85,41 D	
29/05/2023 29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	Eireli 52.912		

	1,00 D	821.491.200.102.764	Cobrança referente 29/05/2023 13113 258 Tarifa Pix Enviado	0000	29/05/2023
0.00.0	0.774.00.0		Tar. agrupadas - ocorrencia 29	2222	00/05/0000
0,00 C	9.774,99 C		00000 791 Resgate Fundo	0000	29/05/2023
	14.168,20 C		99026 870 Transferência recebida 30/05 14:17 MI FUNREBOM C	0305	30/05/2023
	428,40 C	286.123.786 JNDO MUNICIPA	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1102 11407443000118 FU	0000	30/05/2023
	1.520,40 C	3.437.951.888	14397 821 Pix - Recebido 30/05 08:54 46972534000180	0000	30/05/2023
	170,00 C	3.440.316.319	14397 821 Pix - Recebido	0000	30/05/2023
	170,000		30/05 13:53 00000764029673	0000	00/00/2020
	130.420,84 C	111.501.000.014.493	14020 624 Cobrança	0000	30/05/2023
	3.000,00 D	301.800.420.345.822	70956 331 Saque no TAA 30/05 18:00 SOP-BARREIROS	4829	30/05/2023
	3.000,00 D	301.801.200.345.822	70956 331 Saque no TAA	4829	30/05/2023
		3	30/05 18:01 SOP-BARREIROS		
	1.128,15 D	53.001	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	30/05/2023
	45 40 D		TW TRANSPORTES LOGISTIC	0000	20/05/2022
	15,40 D		13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29	0000	30/05/2023
	3,00 D	821.501.100.233.842	13113 170 Tarifa Saque Terminal	0000	30/05/2023
			Cobrança referente 30/05/2023		
139.558,29 C	3,00 D	821.501.100.233.843	13113 170 Tarifa Saque Terminal	0000	30/05/2023
		3	Cobrança referente 30/05/2023		
	1.704,30 C	286.494.820	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000	31/05/2023
	51 354 54 C	111.511.000.009.694	104 1102 11407443000118 FU 14020 624 Cobrança	0000	31/05/2023
			74356 331 Saque no TAA	4829	31/05/2023
	0.000,002		31/05 13:43 SOP-CAPOEIRAS	.020	0.70072020
	3.000,00 D	311.344.300.345.822	74356 331 Saque no TAA	4829	31/05/2023
	166.000,00		31/05 13:44 SOP-CAPOEIRAS		
	D	1.200.032	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	0000	31/05/2023
	7.927,71 D	53.101 F SAO JOSE	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE	0000	31/05/2023
	7.034,33 D	53.102	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	31/05/2023
		TRIA E COMERCIO	LIVETECH DA BAHIA INDUST		
	939,00 D	53.103	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	31/05/2023
	4.050.00 D		FAMAC INDUSTRIA DE MAQU	2000	04/05/0000
	1.356,88 D	53.104	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A	0000	31/05/2023
	904,62 D	53.105	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	31/05/2023
	, .		3R NETWORK DISTRIBUIDOR		
	305,28 D	53.106	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	31/05/2023
	440.00 D		DANI CONDUTORES ELETRI	2000	24/05/0000
	110,39 D	53.107 ET RDAS	13105 109 Pagamento de Boleto INTELBRAS S.A IND. TEL. EL	0000	31/05/2023
	230,85 D	53.108	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	31/05/2023
			INTELBRAS		
	518,19 D	53.109	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	31/05/2023
			PAUTA DISTR E LOGISTICA S		
	1.153,56 D	53.110	13105 109 Pagamento de Boleto Arrecadação FRJ	0000	31/05/2023
	6,16 D	441.235.017.035	13113 124 Débito Serviço Cobrança	0000	31/05/2023
	0,102		Tar. agrupadas - ocorrencia 30	3333	0.70072020
	3,00 D	871.511.100.308.210	13113 170 Tarifa Saque Terminal Cobrança referente 31/05/2023	0000	31/05/2023
				0000	31/05/2023
	3.00 D	871.511 100 308 211	13113 17() Tarita Sadue Terminal		
	3,00 D	871.511.100.308.211 3	13113 170 Tarifa Saque Terminal Cobrança referente 31/05/2023	0000	01/00/2020

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