



G33302064400323712
02/01/2020 07:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 108044-X ASSOCIACAO BETSAIDA ASSIS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.076.038	2.845,25 D	
				02/12 0172 76038-2 CREUZA DA SILV			
02/12/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.076.038	717,60 D	
				02/12 0172 76038-2 CREUZA DA SILV			
02/12/2019		0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.062.857	421,59 D	
				02/12 0172 510062857-6 TATIANE APAREC			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	899,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	999,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	310,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.577,94 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	764,07 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	353,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.207	133,05 D	
				NET SERVICOS			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.208	4.166,72 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	13.189,62 C	0,00 C
03/12/2019		7825	17397	830 Dep?sito Online	2.522.818.729	300,00 C	
03/12/2019		7825	17397	830 Dep?sito Online	2.522.818.737	454,00 C	
03/12/2019		7825	17385	830 Dep?sito Online	2.522.818.745	700,00 C	
03/12/2019		7825	17170	830 Dep?sito Online	2.522.818.893	860,00 C	
03/12/2019		7825	17385	830 Dep?sito Online	2.606.864.888	317,00 C	
03/12/2019		7825	17385	830 Dep?sito Online	2.606.864.896	300,00 C	
03/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.931,00 D	0,00 C
04/12/2019		7825	17170	830 Dep?sito Online	2.354.574.911	970,00 C	
04/12/2019		7825	17170	830 Dep?sito Online	2.606.864.953	485,00 C	
04/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.455,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.672	3.549,64 D	
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.521	3.734,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	17.200.000.052.603	688,11 D	
				02/12 0172 52603-7 ANA PAULA ALVE			
05/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	17.200.000.111.961	1.446,41 D	
				02/12 0172 111961-3 KARINA ALCIONE			
05/12/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.019.203	690,00 D	
				02/12 0172 510019203-4 MARIA DO CARMO			
05/12/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.082.367	717,60 D	
				02/12 0172 510082367-0 MARIA F T FIGU			
05/12/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.083.611	230,00 D	
				02/12 0172 510083611-X MARCO A OLIVEI			
05/12/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.083.649	688,28 D	
				02/12 0172 510083649-7 DAIANE SOUSA D			
05/12/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.083.922	691,38 D	
				02/12 0172 510083922-4 PATRICIA REGIN			

05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.084.239	404,11 D
		02/12 0172 510084239-X HELIO LUIS CRU		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.084.247	690,00 D
		02/12 0172 510084247-0 REGIANE DE SOU		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	17.200.510.085.196	938,23 D
		02/12 0172 510085196-8 SIMONE F CARDO		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	464.500.510.008.240	690,00 D
		02/12 4645 510008240-9 CILEIDE ALVES		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	464.500.510.011.583	901,24 D
		02/12 4645 510011583-8 ELAINE CRISTIN		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	464.500.510.013.604	851,07 D
		02/12 4645 510013604-5 MARCIO DA SILV		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	464.500.510.013.668	760,45 D
		02/12 4645 510013668-1 JAZILMA B FERR		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	464.500.510.013.759	605,31 D
		02/12 4645 510013759-9 TATIANE F TARR		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	464.500.510.013.760	542,46 D
		02/12 4645 510013760-2 JONATHAN H T S		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	686.200.510.018.557	717,60 D
		02/12 6862 510018557-7 CELSO SOARES D		
05/12/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	686.200.510.027.763	1.399,52 D
		02/12 6862 510027763-3 FABIANA BEZERR		
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.391.200.033.615	10,50 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	20.946,07 C 0,00 C
06/12/2019	7825	17170 830 Dep?sito Online	78.251.717.000.414	1.969,00 C
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	2.086,51 D
		BANCO DO BRASIL		
06/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	117,51 C 0,00 C
09/12/2019	7825	12526 830 Dep?sito Online	2.354.572.600	302,00 C
09/12/2019	7825	12526 830 Dep?sito Online	2.354.572.618	600,00 C
09/12/2019	7825	17160 830 Dep?sito Online	2.652.875.069	570,00 C
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	540,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	352,98 D
		BANCO DO BRASIL		
09/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	579,02 D 0,00 C
10/12/2019	7825	17170 830 Dep?sito Online	78.251.717.000.508	1.311,00 C
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	328,56 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	205,00 D
		BANCO DO BRASIL		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	641,51 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
10/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	135,93 D 0,00 C
11/12/2019	7825	17170 830 Dep?sito Online	78.251.717.000.357	276,00 C
11/12/2019	7825	17170 830 Dep?sito Online	78.251.717.000.358	1.104,00 C
11/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.101	265,30 D
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
11/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	1.114,70 D 0,00 C
12/12/2019	7825	17160 830 Dep?sito Online	2.311.307.082	255,00 C
12/12/2019	7825	17160 830 Dep?sito Online	2.311.307.090	1.040,00 C
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	1.188,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	107,00 D 0,00 C
13/12/2019	7825	17170 830 Dep?sito Online	2.311.307.108	1.090,00 C
13/12/2019	7825	17160 830 Dep?sito Online	2.652.873.387	288,00 C
13/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.048.794	66.740,72 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.606,25 D
		341 8046 006053031000197 MARCIA TEREZI		
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	2.086,51 D
		BANCO DO BRASIL		
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	1.750,44 D
		BANCO DO BRASIL		

13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.305	754,62 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	540,00 D	
		CEREALISTA BELLATO LTDA			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	1.688,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
13/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.308	3.450,47 D	
		DAAE-RIO CLARO			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	1.089,21 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.310	930,85 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.311	1.306,80 D	
		BANCO DO BRASIL			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.312	714,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.313	7.504,80 D	
		HOFLING IMOVEIS			
13/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	179.000.000.017.404	2.366,00 D	
		09/12 1790 17404-1 JULIO CESAR FE			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.414.574	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	37.319,72 D	0,00 C
16/12/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.052.603	592,61 D	
		16/12 0172 52603-7 ANA PAULA ALVE			
16/12/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.111.961	1.154,53 D	
		16/12 0172 111961-3 KARINA ALCIONE			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.019.203	289,80 D	
		16/12 0172 510019203-4 MARIA DO CARMO			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.062.857	291,77 D	
		16/12 0172 510062857-6 TATIANE APAREC			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.082.367	594,90 D	
		16/12 0172 510082367-0 MARIA F T FIGU			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.083.611	579,60 D	
		16/12 0172 510083611-X MARCO A OLIVEI			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.083.649	579,60 D	
		16/12 0172 510083649-7 DAIANE SOUSA D			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.083.922	531,30 D	
		16/12 0172 510083922-4 PATRICIA REGIN			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.084.239	163,29 D	
		16/12 0172 510084239-X HELIO LUIS CRU			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.084.247	434,70 D	
		16/12 0172 510084247-0 REGIANE DE SOU			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.085.196	335,08 D	
		16/12 0172 510085196-8 SIMONE F CARDO			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.008.240	616,94 D	
		16/12 4645 510008240-9 CILEIDE ALVES			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.011.583	730,95 D	
		16/12 4645 510011583-8 ELAINE CRISTIN			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.604	380,10 D	
		16/12 4645 510013604-5 MARCIO DA SILV			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.668	116,75 D	
		16/12 4645 510013668-1 JAZILMA B FERR			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.759	84,28 D	
		16/12 4645 510013759-9 TATIANE F TARR			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.760	84,26 D	
		16/12 4645 510013760-2 JONATHAN H T S			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	556.862.510.018.557	579,60 D	
		16/12 6862 510018557-7 CELSO SOARES D			
16/12/2019	0172	99015 120 Transferido para Poupan?a	556.862.510.027.763	1.115,03 D	
		16/12 6862 510027763-3 FABIANA BEZERR			
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.013	2.880,54 D	
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.052,90 D	
		CEREALISTA ZORZO LTDA			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	1.190,00 D	

CAMPAGNA CAMPAGNA ACOUGUE LTDA - ME						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	1.024,40 D	
CEREALISTA ZORZO LTDA						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	35,30 D	
LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	168,00 D	
DONIZETTE TRINDADE - ME						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	187,00 D	
AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	3.775,20 D	
IPE CAMPOS						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	641,50 D	
FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	72,70 D	
CEVISKO ALIMENTOS LTDA						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.610	150,00 D	
JEFERSON FERNANDO ARAUJO - ME						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	600,08 D	
FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.612	2.249,92 D	
SODEXO PASS DO BRASIL						
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.613	1.953,83 D	
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA						
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	2.651,82 D	
104 2910 09646325866 JOSE SANTOS DE AZ						
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	2.576,90 D	
341 0031 001990619000153 CEVISKO ALIMÉ						
16/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.500.900.890.586	10,50 D	
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.046.153	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.046.154	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	30.496,58 C	0,00 C
17/12/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	2.354.572.535	398,00 C	
17/12/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	2.354.572.543	280,00 C	
17/12/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	2.354.572.626	720,00 C	
17/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.070.163	98,00 D	
17/12 6507 70163-7 R H DURSO SAAV						
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	850,00 D	
756 3194 027002822000168 MSEG ENGENHAR						
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.281.636	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2019						
17/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	439,55 D	0,00 C
18/12/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	2.311.307.066	950,00 C	
18/12/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	2.354.572.501	397,00 C	
18/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.354.572.519	344,00 C	
18/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.354.572.634	940,00 C	
18/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.004.924	342,70 D	
18/12 5119 4924-7 PANTOJA & CIA						
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.079,56 D	
MASTERGAS COMERCIO TRANSPORTE E DISTRI						
18/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	208,74 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.109.998	32.129,22 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	32.129,22 D	0,00 C
20/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.052.603	552,00 D	
20/12 0172 52603-7 ANA PAULA ALVE						
20/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.111.961	1.167,53 D	
20/12 0172 111961-3 KARINA ALCIONE						
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.019.203	552,00 D	
20/12 0172 510019203-4 MARIA DO CARMO						
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.082.367	552,00 D	
20/12 0172 510082367-0 MARIA F T FIGU						
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.083.611	552,00 D	

20/12 0172 510083611-X MARCO A OLIVEI					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.083.922	552,00 D
20/12 0172 510083922-4 PATRICIA REGIN					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.084.239	552,00 D
20/12 0172 510084239-X HELIO LUIS CRU					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.084.247	552,00 D
20/12 0172 510084247-0 REGIANE DE SOU					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.172.510.085.196	765,90 D
20/12 0172 510085196-8 SIMONE F CARDO					
20/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.645.000.005.516	3.251,00 D
20/12 4645 5516-6 ARICLER GONCAL					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.008.240	552,00 D
20/12 4645 510008240-9 CILEIDE ALVES					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.011.583	552,00 D
20/12 4645 510011583-8 ELAINE CRISTIN					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.604	680,85 D
20/12 4645 510013604-5 MARCIO DA SILV					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.668	552,00 D
20/12 4645 510013668-1 JAZILMA B FERR					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.759	481,55 D
20/12 4645 510013759-9 TATIANE F TARR					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.013.760	481,47 D
20/12 4645 510013760-2 JONATHAN H T S					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.862.510.018.557	552,00 D
20/12 6862 510018557-7 CELSO SOARES D					
20/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.862.510.027.763	1.137,94 D
20/12 6862 510027763-3 FABIANA BEZERR					
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.623	3.185,44 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.229,02 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	777,91 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.750,44 D
BANCO DO BRASIL					
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	1.058,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.602,10 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	411,71 D
DARF - 15.434.811/0002-59 -0561					
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	1.990,48 D
BANCO DO BRASIL					
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.034.132	10,50 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	29.053,84 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.395,90 D
BANCO BRADESCO S.A.					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.190,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	1.200,15 D
FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT					
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	1.660,83 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	2.509,99 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
23/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	7.956,87 C 0,00 C
24/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.311.307.074	550,00 C
24/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.354.575.512	407,00 C
24/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.354.575.538	282,00 C
24/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.522.818.711	1.155,00 C
24/12/2019	0172	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.172.000.081.349	957,70 C
24/12 0172 81349-4 ASSOCIACAO B A					
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	534,00 D
BANCO DO BRASIL					
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	600,07 D

ITAU UNIBANCO S.A.						
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.403	440,52 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.404	1.328,35 D	
MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI						
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	168,17 D	
033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN						
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	193,24 D	
341 0050 010413463000139 CND 27 COMERC						
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.407	210,21 D	
RAFAEL BARBOSA SALOMONE - EPP						
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.408	935,00 D	
MARIA SILVIA FERNANDES CAMPAGNA ACOUGU						
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.409	1.128,60 D	
NUTRI SUCO IND E COMERCIO LTDA						
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.074.350	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.074.351	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.207,36 C	0,00 C
26/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.004.924	281,34 D	
26/12 5119 4924-7 PANTOJA & CIA						
26/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	281,34 C	0,00 C
27/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.152.626.053	1.100,00 C	
27/12/2019	7825	12399	830 Dep?sito Online	2.354.574.903	162,00 C	
27/12/2019	7825	19835	830 Dep?sito Online	2.354.574.929	264,00 C	
27/12/2019	7825	19835	830 Dep?sito Online	2.354.574.937	166,00 C	
27/12/2019	7825	19835	830 Dep?sito Online	2.354.574.945	240,00 C	
27/12/2019	7825	19835	830 Dep?sito Online	2.922.655.382	460,00 C	
27/12/2019	7825	19835	830 Dep?sito Online	2.922.655.465	540,00 C	
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.978	32.564,62 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.005.646	3.145,00 D	
27/12 0172 5646-4 JOAO LUIZ VIEI						
27/12/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.645.000.005.516	3.251,00 D	
27/12 4645 5516-6 ARICLER GONCAL						
27/12/2019	0172	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.645.510.008.240	1.793,09 D	
27/12 4645 510008240-9 CILEIDE ALVES						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.190,00 D	
MARIA SILVIA FERNANDES CAMPAGNA ACOUGU						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	1.990,49 D	
C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	540,00 D	
CEREALISTA BELLATO LTDA						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	70,00 D	
RC PONTO RELOGIOS LTDA - ME						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	1.200,15 D	
FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	1.692,40 D	
CEREALISTA ZORZO LTDA						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	808,65 D	
CEREALISTA ZORZO LTDA						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	471,98 D	
FRIGONEPI COMERCIAL E REPRESENTACAO LT						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	391,05 D	
FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	195,53 D	
FRIGONEPI C REPRESENTACAO LTDA						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	1.128,63 D	
CEVISKO ALIMENTOS LTDA						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	5.681,10 D	
VENEZA PAES E DOCES LTDA EPP						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	500,20 D	
341 8046 21405749822 RUBEN RODRIGUES D						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.161.291	10,45 D	

Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	11.436,90 D 0,00 C
30/12/2019	7825	12526	830 Dep?sito Online	2.152.626.061	400,00 C
30/12/2019	7825	12526	830 Dep?sito Online	2.354.574.952	210,00 C
30/12/2019	7825	12526	830 Dep?sito Online	2.354.574.960	300,00 C
30/12/2019	7825	12526	830 Dep?sito Online	2.354.574.978	600,00 C
30/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.510,00 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7612814 LUIS HENRIQUE BIAZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088