



Cliente - Conta atual

13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.738	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.739	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.740	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.322.741	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.611,91 D	0,00 C
14/12/2018	4837	99030 830 Depósito Online	2.613.601.034	300,00 C	
14/12/2018	7818	11699 830 Depósito Online	78.181.169.900.234	100,00 C	
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
18/12/2018	7818	10045 830 Depósito Online	78.181.004.500.028	2.000,00 C	
18/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	800.022	15.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.000,00 C	
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.000,00 D	
		041 0788 005823262000170 INSTITUTO HUM			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.085.451	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.989,85 D	0,00 C
19/12/2018	5972	14469 729 Transferência recebida	17.163.000.069.733	6.000,00 C	
		19/12 7163 69733-0 MARIA C S FERR			
19/12/2018	7818	12208 830 Depósito Online	78.181.220.800.372	300,00 C	
19/12/2018	7818	72925 870 Transferência recebida	220.416.000.006.444	200,00 C	
		19/12 0416 6444-0 VITOR HUGO SCA			
19/12/2018	3866	99020 870 Transferência recebida	603.866.000.068.554	2.000,00 C	
		19/12 3866 68554-2 JEFERSON RODRI			
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.854.074	60.000,00 C	
		237 2028 87235172000122 STIHL FERRAMEN			
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.358.375	10.000,00 C	
		237 3507 96736350000190 FERRAMENTAS GE			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.500,00 D	0,00 C
20/12/2018	4837	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.685.293.902	1.600,00 *	
20/12/2018	8638	99012 870 Transferência recebida	528.638.009.446.850	4.500,00 C	
		20/12 8638 9446850-8 VALMIR T PIZZU			
20/12/2018	3414	99015 870 Transferência recebida	553.414.000.003.662	13.000,00 C	
		20/12 3414 3662-5 UNIQUE RUBBER			
20/12/2018	3414	99015 870 Transferência recebida	553.414.000.003.662	20.000,00 C	
		20/12 3414 3662-5 UNIQUE RUBBER			
20/12/2018	3414	99015 870 Transferência recebida	553.414.000.005.501	7.000,00 C	
		20/12 3414 5501-8 TIPLER COMERCI			
20/12/2018	3866	99020 870 Transferência recebida	603.866.000.063.861	750,00 C	
		20/12 3866 63861-7 KARINA KOCH			
20/12/2018	5087	99020 870 Transferência recebida	605.087.000.064.011	1.500,00 C	
		20/12 5087 64011-5 CAMILE PENTEAD			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.010.130	67.000,00 C	
		341 0000 60701190000104 ITAU UNIBANCO			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.010.147	62.000,00 C	
		341 0000 60701190000104 ITAU UNIBANCO			
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.010.154	25.580,00 C	
		341 0000 60701190000104 ITAU UNIBANCO			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	201.330,00 D	0,00 C
21/12/2018	7818	10045 911 Depósito bloquead.1d útil	78.181.004.500.039	1.000,00 *	
21/12/2018	7818	12902 830 Depósito Online	78.181.290.200.098	200,00 C	
21/12/2018	7818	18839 910 Dep Cheque BB Liquidado	78.181.883.900.132	4.000,00 C	
21/12/2018	7818	18839 910 Dep Cheque BB Liquidado	78.181.883.900.134	3.000,00 C	
21/12/2018	7163	99020 870 Transferência recebida	607.163.000.067.749	6.000,00 C	