



03/04/2020

Banco do Brasil

			06/03 1667 13023-0 CIMI SUPERMERC					
06/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.013.023	23,80 D			
			06/03 1667 13023-0 CIMI SUPERMERC					
06/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.020.044	88,99 D			
			06/03 1667 20044-1 PLENITUDE DE B					
06/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.020.044	95,29 D			
			06/03 1667 20044-1 PLENITUDE DE B					
06/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.070	130,76 D			
			06/03 1667 41070-5 DISTRIBUIDORA					
06/03/2020	1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.197.667	66,00 D			
			06/03 1667 510197667-5 ANA CAROLINA D					
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	815,10 D			
			033 0173 005379255000120 V. P. GALHARD					
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.602	163,70 D			
			FRANCOLOSO & CASSOLA MATERIAIS					
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.603	130,00 D			
			COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LEONARDO - E					
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.604	355,54 D			
			MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI					
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.605	187,75 D			
			ANTONIO NAVARRO MERCEARIA ME					
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.606	249,73 D			
			ANTONIO NAVARRO MERCEARIA ME					
06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.288.950	10,45 D	33.001,78 C		
			Cobran?a referente 06/03/2020					
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.050,00 D			
			033 0173 71468889834 SEBASTIAO AMAURI					
10/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.179.896	10,45 D	31.941,33 C		
			Cobran?a referente 10/03/2020					
13/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.013.023	196,23 D			
			13/03 1667 13023-0 CIMI SUPERMERC					
13/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.013.023	147,86 D			
			13/03 1667 13023-0 CIMI SUPERMERC					
13/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.020.044	31,05 D			
			13/03 1667 20044-1 PLENITUDE DE B					
13/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.022.376	124,00 D			
			13/03 1667 22376-X ALVES MOREIRA					
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	76,00 D			
			033 0173 005379255000120 V. P. GALHARD					
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.302	114,00 D			
			PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA					
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.303	420,40 D			
			DISTRIBUIDORA KIDELICIA					
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.304	97,79 D			
			DISTRIBUIDORA KIDELICIA					
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.305	264,62 D			
			DISTRIBUIDORA KIDELICIA					
13/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.306	85,80 D			
			PREF MUNICIPAL BROTAS					
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.383.681	10,45 D	30.373,13 C		
			Cobran?a referente 13/03/2020					
18/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	166.700.000.030.123	46.682,00 C	77.055,13 C		
			18/03 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL					
19/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.020.044	54,90 D			
			19/03 1667 20044-1 PLENITUDE DE B					
19/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	1.141,33 D			

03/04/2020

Banco do Brasil

19/03 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO

19/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	138,45 D	
			19/03 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
19/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	2.416,10 D	
			19/03 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
19/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	290,08 D	
			19/03 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
19/03/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.106.525	495,00 D	
			19/03 1667 106525-4 ERMIRIO D BERT			
19/03/2020	1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.197.667	66,00 D	
			19/03 1667 510197667-5 ANA CAROLINA D			
19/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	133,32 D	72.319,95 C
			ANTONIO NAVARRO MERCEARIA ME			
25/03/2020	1667	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.667.000.041.715	31,35 C	72.351,30 C
			25/03 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	181,57 D	72.169,73 C
			VALDIR SALMAZO JUNIOR			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			72.169,73 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.