



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331517447708571
15/08/2022 17:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.300.024.064	5.084.547,00 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/07/2022		5982	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.047.314	10.325,80 D	
			01/07 0046 47314-6 MASTER UNIFORM			
01/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.549	85.459,77 D	
01/07/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.800.000,00 D	
01/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.101	1.111,36 D	
			DARF - 03.272.177/0001-35 -8301			
01/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.102	1.644,18 D	
			DARF - 03.272.177/0001-35 -0588			
01/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.103	12.095,54 D	
			DARF - 03.272.177/0001-35 -0561			
01/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.104	34.830,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.105	9.044,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.106	990,60 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.107	3.249,00 D	
			CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
01/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.108	859,26 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.109	1.197,92 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.110	943,12 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.821.200.063.173	1,30 D	122.794,78 C
			Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	8.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/07/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	114.655,35 D	
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	639,43 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA D			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.200,00 D	
			748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.300,00 D	
			748 0806 13962434968 LOT FORLIN			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	4.000,00 D	
			756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	8.000,00 D	
			104 0149 45308624100 MARCOS AURELIO RA			
04/07/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	329.000.002.380.821	1.000,00 D	
			01/07 3290 2380821-7 DIVINO M. CORR			
04/07/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.114.793	59,95 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.851.100.018.965	1,30 D	

Cobrança referente 04/07/2022						
04/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.066.041	11,00 D		
Cobrança referente 04/07/2022						
04/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.066.042	11,00 D		
Cobrança referente 04/07/2022						
04/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.066.043	11,00 D		
Cobrança referente 04/07/2022						
04/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.066.044	11,00 D		
Cobrança referente 04/07/2022						
04/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	105,25 C	0,00 C	
07/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.036.561	30.933,33 D		
07/07 0950 36561-0 ROGERIO FERNAN						
07/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	77.892,00 D		
07/07 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO						
07/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.013.769	3.428,00 D		
07/07 8687 13769-3 UNIVERSO PLAST						
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	8.000,00 D		
104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA						
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	8.500,00 D		
260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI						
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	18.200,00 D		
748 0802 026552687000161 CADORE BIDOIA						
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	24.500,00 D		
748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES						
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	18.500,00 D		
748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES						
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	48.500,00 D		
748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES						
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	50.500,00 D		
748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES						
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.708	40.946,71 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
07/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.097.914	1,30 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.097.915	1,30 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.881.200.097.916	1,30 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.034.935	11,00 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.034.936	11,00 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.034.937	11,00 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.034.938	11,00 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.034.939	11,00 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.034.940	11,00 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.034.941	11,00 D		
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	329.980,94 C	0,00 C	
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.010.800.010.455	91,00 D		
Cobrança referente 01/07/2022						
20/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	91,00 C	0,00 C	
22/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	3.499,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	16.660,56 D		
22/07 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI						
22/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	33.176,45 D		
22/07 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI						
22/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	12.150,00 D		
22/07 5982 5025-3 L M RUPOLO - M						
22/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	54.000,00 D		

22/07 5982 5025-3 L M RUPOLO - M					
22/07/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	7.983,87 D	
22/07 5982 18678-3 V ALVES MALHEI					
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.033	20.378,07 D	
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.201	495,99 D	
IPTU PREF GAUCHA NORTE MT					
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.202	570,06 D	
IPTU PREF GAUCHA NORTE MT					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	15.000,00 D	
748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	15.543,48 D	
748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	7.000,00 D	
104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	22.000,00 D	
748 0810 001935209000100 SX SERVICOS E					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	3.499,00 D	
260 0001 035869704000180 ROGERIO LEITE					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	4.000,00 D	
756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA					
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.209	12.000,00 D	
BARRAFUSO PARAFUSOS E FERRAGENS					
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.210	400,29 D	
FGTS ARREC GRRF					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	7.500,00 D	
033 2990 037733487000121 CHARLES PERE					
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	17.500,00 D	
756 4256 027938433000149 MAURICIO TRAN					
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.221.099	1,30 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.221.100	1,30 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.221.101	1,30 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.221.102	1,30 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.221.103	1,30 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.772	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.773	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.774	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.775	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.776	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.777	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.778	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.069.779	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022					
22/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	246.453,27 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.499,00 D	
260 0001 035869704000180 ROGERIO LEITE					
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	7.500,00 D	
756 4256 027938433000149 MAURICIO TRAN					
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.439.939	11,00 D	
Cobrança referente 25/07/2022					
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.439.940	11,00 D	
Cobrança referente 25/07/2022					
25/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.021,00 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD692492 ARI DO PRADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311414281084051
14/09/2022 14:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.181.940	59,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	59,95 C	0,00 C
05/08/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	551.322.000.027.348	22.032,25 D	
				05/08 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
05/08/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	551.322.000.027.348	6.447,83 D	
				05/08 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
05/08/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				05/08 3290 2380821-7 DIVINO M. CORR			
05/08/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	555.982.000.005.025	4.058,25 D	
				05/08 5982 5025-3 L M RUPOLO - M			
05/08/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	555.982.000.005.025	37.200,00 D	
				05/08 5982 5025-3 L M RUPOLO - M			
05/08/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	555.982.000.018.678	9.000,00 D	
				05/08 5982 18678-3 V ALVES MALHEI			
05/08/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	558.687.000.005.203	517,71 D	
				05/08 8687 5203-5 SOLIDEZ TRANSP			
05/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	71.201	83.939,46 D	
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	240,00 D	
				SINDICATO DOS TRAB NOS ESC DE CONT PRE			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.502	9.140,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	3.254,00 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	1.044,88 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	528,53 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.506	983,02 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.507	859,71 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	8.000,00 D	
				104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	8.500,00 D	
				260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	7.000,00 D	
				104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	1.200,00 D	
				748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	1.300,00 D	
				748 0806 13962434968 LOT FORLIN			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	2.444,25 D	
				748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	16.000,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	18.900,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	22.000,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			

05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	40.500,00 D	
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	20.500,00 D	
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	79.162,61 D	
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
05/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.520	1.136,89 D	
		DARF - 03.272.177/0001-35 -8301			
05/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.521	2.051,60 D	
		DARF - 03.272.177/0001-35 -0588			
05/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.522	16.882,90 D	
		DARF - 03.272.177/0001-35 -0561			
05/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.106.548	1,30 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.106.549	1,30 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.106.550	1,30 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.106.551	1,30 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.106.552	1,30 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.106.553	1,30 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.171.300.106.554	1,30 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.986	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.987	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.988	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.989	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.990	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.991	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.992	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.993	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.994	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.995	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.996	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.241.997	11,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	425.965,14 C	0,00 C
10/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.036.561	32.588,00 D	
		10/08 0950 36561-0 ROGERIO FERNAN			
10/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.698	871,98 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	6.417,00 D	
		748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE			
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	50.850,00 D	
		097 0025 047166666000188 M. CRISTINE T			
10/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.135.926	1,30 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.302.706	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.302.707	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.750,28 C	0,00 C

19/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.119.754	5.200,00 D	
		19/08 0052 119754-1 VR BARROS EIRE			
19/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.092,00 D	
		19/08 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
19/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	10.314,17 D	
		19/08 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
19/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	662,00 D	
		19/08 5982 18639-2 BIOLAB LABORAT			
19/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	557.139.000.012.157	3.424,00 D	
		19/08 7139 12157-6 W. L. M. CALIX			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.901	42.144,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.902	784,35 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	4.000,00 D	
		756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	11.431,00 D	
		748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	13.080,00 D	
		748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA			
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.906	4.549,35 D	
		ARMAC LOC LOG E SERV SA			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	2.230,00 D	
		748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	55.580,00 D	
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
19/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.205.392	1,30 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.205.393	1,30 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.205.394	1,30 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.205.395	1,30 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.205.396	1,30 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.335.538	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.335.539	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.335.540	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.335.541	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.335.542	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	155.552,43 C	0,00 C
22/08/2022	0052	99021 870 Transferência recebida	610.052.000.119.754	5.200,00 C	
		22/08 0052 119754-1 VR BARROS EIRE			
22/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.340.800.010.355	10,50 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.340.800.010.559	105,00 D	
		Cobrança referente 05/08/2022			
22/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.340.800.010.607	3,50 D	5.081,00 C
		Cobrança referente 10/08/2022			
25/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.809	12.258,81 D	
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.501	272,86 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.502	335,64 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.503	409,88 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.196,19 C	0,00 C
29/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.129.369	12.600,00 D	
		29/08 2936 129369-9 ALBERTO LUCAS			

29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.839,15 D	
		756 3064 045581128000124 MERAKI UNIFOR			
29/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.487.620	1,30 D	
		Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.604.528	11,00 D	
		Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.451,45 C	0,00 C
31/08/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.129.369	5.400,00 D	
		31/08 2936 129369-9 ALBERTO LUCAS			
31/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200.356.613	1,30 D	
		Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.401,30 C	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD692492 ARI DO PRADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350315186900831
03/11/2022 15:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.047.314	10.325,80 D	
				02/09 0046 47314-6 MASTER UNIFORM			
02/09/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.119.754	5.200,00 D	
				02/09 0052 119754-1 VR BARROS EIRE			
02/09/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	227,13 D	
				02/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
02/09/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	8.431,98 D	
				02/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
02/09/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	49.001,82 D	
				02/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
02/09/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				02/09 3290 2380821-7 DIVINO M. CORR			
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.033	83.494,37 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	8.000,00 D	
				104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.921,50 D	
				748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	4.000,00 D	
				756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	1.200,00 D	
				748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	1.300,00 D	
				748 0806 13962434968 LOT FORLIN			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	1.063,91 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	583,39 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.208	1.377,18 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -8301			
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.209	2.051,60 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0588			
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.210	9.463,61 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0561			
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.211	10.611,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	13.639,00 D	
				748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	2.690,00 D	
				748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	8.500,00 D	
				260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.215	3.249,00 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	15.300,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	42.800,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	17.500,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	23.800,00 D	

			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
02/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	48.500,00 D	
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
02/09/2022	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.108.169	59,95 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.061.711	1,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.061.712	1,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.061.713	1,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.061.714	1,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.061.715	1,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.451.200.061.716	1,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.100	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.101	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.102	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.103	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.104	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.105	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.106	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.107	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.108	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.109	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.110	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.111	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.112	11,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	375.442,92 C	0,00 C
05/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	7.000,00 D	
		104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL			
05/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.132.997	11,00 D	
		Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.011,00 C	0,00 C
08/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.359	923,35 D	
08/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.801	143,85 D	
		FGTS ARREC GRRF			
08/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.067,20 C	0,00 C
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.150,00 D	
		237 1311 042373347000120 FIEZA CARGAS			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.137.391	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.161,00 C	0,00 C
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	14.000,00 D	
		748 0809 021776838000141 AUTO SOCORRO			
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.048.206	11,00 D	
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.011,00 C	0,00 C
16/09/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.036.561	33.855,00 D	
		16/09 0950 36561-0 ROGERIO FERNAN			

16/09/2022	5982	99015 470 Transferência enviada 16/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI	551.322.000.027.348	5.424,76 D
16/09/2022	5982	99015 470 Transferência enviada 16/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI	551.322.000.027.348	32.679,50 D
16/09/2022	5982	99015 470 Transferência enviada 16/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI	551.322.000.027.348	3.605,14 D
16/09/2022	5982	99015 470 Transferência enviada 16/09 5982 5025-3 L M RUPOLO - M	555.982.000.005.025	6.814,50 D
16/09/2022	5982	99015 470 Transferência enviada 16/09 5982 18639-2 BIOLAB LABORAT	555.982.000.018.639	130,00 D
16/09/2022	5982	99015 470 Transferência enviada 16/09 5982 18678-3 V ALVES MALHEI	555.982.000.018.678	18.000,00 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 018886551000160 ACERTA TREINA	91.601	6.200,00 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 047166666000188 M. CRISTINE T	91.602	31.000,00 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA	91.603	3.220,00 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE	91.604	14.375,00 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 041340439000140 LUIZMAQUINAS	91.605	60.000,00 D
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.606	50.120,51 D
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PEDREIRA SHALON	91.607	18.194,40 D
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos IPTU PREF GAUCHA NORTE MT	91.608	570,06 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES	91.609	50.794,11 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES	91.610	25.400,10 D
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 010996616000118 TRANSPORTADOR	91.611	34.293,85 D
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARMAC LOC LOG E SERV SA	91.612	19.500,00 D
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARMAC LOC LOG E SERV SA	91.613	19.331,40 D
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARMAC LOC LOG E SERV SA	91.614	19.331,40 D
16/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.167.977	1,30 D
16/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.167.978	1,30 D
16/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.167.979	1,30 D
16/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.167.980	1,30 D
16/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.167.981	1,30 D
16/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.167.982	1,30 D
16/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.167.983	1,30 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.256.829	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.256.830	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.256.831	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.256.832	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.256.833	11,00 D
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.256.834	11,00 D

Cobrança referente 16/09/2022					
16/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.256.835	11,00 D
Cobrança referente 16/09/2022					
16/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.256.836	11,00 D
Cobrança referente 16/09/2022					
16/09/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	452.936,83 C 0,00 C
20/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.802.704.834	14,00 D
Cobrança referente 25/08/2022					
20/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.802.704.949	105,00 D
Cobrança referente 02/09/2022					
20/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.802.705.157	3,50 D
Cobrança referente 08/09/2022					
20/09/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	122,50 C 0,00 C
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.119.754	5.200,00 D
30/09 0052 119754-1 VR BARROS EIRE					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	174,28 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	3.684,01 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	59.222,58 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	15.509,91 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	20.399,99 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.848,79 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	48.561,41 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	9.745,55 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	13.600,00 D
30/09 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
30/09/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D
30/09 3290 2380821-7 DIVINO M. CORR					
30/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.814	128.679,84 D
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	3.249,00 D
CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE					
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.002	13.508,88 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.003	1.671,51 D
DARF - 03.272.177/0001-35 -8301					
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.004	2.051,60 D
DARF - 03.272.177/0001-35 -0588					
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.005	17.026,65 D
DARF - 03.272.177/0001-35 -0561					
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	3.839,15 D
756 3064 045581128000124 MERAKI UNIFOR					
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.007	570,06 D
IPTU PREF GAUCHA NORTE MT					
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	17.664,00 D
748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE					
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	3.450,00 D
748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA					
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	1.200,00 D
748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV					
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	1.300,00 D
748 0806 13962434968 LOT FORLIN					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.716	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.717	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.718	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.719	1,30 D

Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.720	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.721	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.722	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.723	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.724	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.725	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.084.726	1,30 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.295.076	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.295.077	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.295.078	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.295.079	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.295.080	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32 374.226,51 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD692492 ARI DO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350315186900831
03/11/2022 15:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.155.260	59,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,95 C	0,00 C
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	10.681,04 D	
				14/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	102.814,15 D	
				14/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	720,00 D	
				14/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	71.233,42 D	
				14/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	5.520,00 D	
				14/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.994,04 D	
				14/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	13.300,00 D	
				14/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	222,00 D	
				14/10 5982 18639-2 BIOLAB LABORAT			
14/10/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	9.000,00 D	
				14/10 5982 18678-3 V ALVES MALHEI			
14/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.668	828,85 D	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.100,00 D	
				748 0802 018886551000160 ACERTA TREINA			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.607,75 D	
				748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	75.510,00 D	
				748 0806 041340439000140 LUIZMAQUINAS			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	7.000,00 D	
				104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	4.000,00 D	
				756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	8.000,00 D	
				104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	8.500,00 D	
				260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	20.296,97 D	
				136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	19.797,32 D	
				136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	42.249,44 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	30.990,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	42.399,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	47.856,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	19.500,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			

14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	31.000,00 D
		097 0025 047166666000188 M. CRISTINE T		
14/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.416	61.760,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.417	1.072,77 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.418	1.173,78 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.419	1.239,27 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.420	812,93 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.421	5.301,73 D
		NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.422	29.000,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.423	29.000,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.424	19.500,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.425	33.666,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.426	33.666,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.427	12.000,00 D
		AUXILIAR COM LOCACAO EIRELI ME		
14/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.428	570,06 D
		IPTU PREF GAUCHA NORTE MT		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.429	14.666,00 D
		237 3391 000242184000104 ARMAC LOCACAO		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.430	14.666,00 D
		237 3391 000242184000104 ARMAC LOCACAO		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.431	40.293,79 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.246	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.247	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.248	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.249	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.250	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.251	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.252	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.253	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.871.100.142.254	1,30 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.494	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.495	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.496	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.497	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.498	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.499	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.500	11,00 D

Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.501	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.502	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.503	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.504	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.505	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.506	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.507	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.508	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.509	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.510	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.225.511	11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022					
14/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	876.718,04 C 0,00 C
20/10/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.838,59 D
20/10 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI					
20/10/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.026.548	2.860,00 D
20/10 3283 26548-9 JR C F G A E E					
20/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.912	4.324,00 D
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.001	332,84 D
FGTS ARREC GRRF					
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	3.690,00 D
748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA					
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	18.262,00 D
748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE					
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.930.802.690.249	122,50 D
Cobrança referente 30/09/2022					
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.930.802.690.680	3,50 D
Cobrança referente 14/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.181.109	1,30 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.181.110	1,30 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.821	11,00 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.822	11,00 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.020.206	3,50 D
Cobrança referente 20/10/2022					
20/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.461,53 C 0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD692492 ARI DO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

