



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408472419291
24/02/2023 08:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.158	136.154,77 D	
01/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	136.154,77 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.110.502	59,95 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,95 C	0,00 C
04/11/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	4.044,21 D	
				04/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
04/11/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	65.499,97 D	
				04/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
04/11/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	32.750,00 D	
				04/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
04/11/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	3.836,27 D	
				04/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
04/11/2022		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				04/11 3290 2380821-7 DIVINO M. CORR			
04/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.628	3.138,18 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	4.400,00 D	
				748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	8.000,00 D	
				104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.648,25 D	
				748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	8.500,00 D	
				260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	4.000,00 D	
				756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	5.142,50 D	
				FERST COMERCIO SOLUCOES TECNOLOGICA LT			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.407	129,53 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.408	14.524,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	3.249,00 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	5.301,73 D	
				NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.411	1.835,29 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -8301			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.412	17.611,43 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0561			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.413	2.051,60 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0588			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	7.000,00 D	
				104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	1.300,00 D	
				748 0806 13962434968 LOT FORLIN			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	1.200,00 D	
				748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	3.100,00 D	
				748 0802 018886551000160 ACERTA TREINA			

04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	18.676,00 D
		748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE		
04/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.419	941,94 D
		FGTS ARREC GRRF		
04/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.420	570,06 D
		IPTU PREF GAUCHA NORTE MT		
04/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.081.200.070.896	1,30 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.081.200.070.897	1,30 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.081.200.070.898	1,30 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.081.200.070.899	1,30 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.081.200.070.900	1,30 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.518	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.519	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.520	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.521	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.522	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.523	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.524	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.525	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.526	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.081.527	11,00 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	219.566,86 C 0,00 C
09/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.584	25.388,18 D
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	39.580,10 D
		237 1966 007197113000178 F. S. PAVING		
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	1.382,71 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.903	1.072,67 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.904	919,02 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.905	1.121,54 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
09/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.906	867,84 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.907	263,92 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.908	1.346,04 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.909	169,10 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.910	218,78 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.161.080	11,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	72.340,90 C 0,00 C
11/11/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	557.139.000.021.856	41.000,00 D
		11/11 7139 21856-1 J HILBIG & CIA		
11/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.726	47.419,28 D
11/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.101	1.458,50 D

			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.102	800,62 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.103	998,78 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.104	332,37 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.105	834,84 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.106	1.113,13 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.107	528,62 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.108	260,54 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.109	319,81 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	16.400,00 D
			748 0810 001935209000100 SX SERVICOS E		
11/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.151.100.126.017	1,30 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.228.735	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	111.478,79 C 0,00 C
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.036.561	17.066,67 D
			18/11 0950 36561-0 ROGERIO FERNAN		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.950,67 D
			18/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	19.654,76 D
			18/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	779,64 D
			18/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	13.100,00 D
			18/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.556,07 D
			18/11 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.026.548	1.600,00 D
			18/11 3283 26548-9 JR C F G A E E		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	392,00 D
			18/11 5982 18639-2 BIOLAB LABORAT		
18/11/2022	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	9.000,00 D
			18/11 5982 18678-3 V ALVES MALHEI		
18/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.946	40.214,59 D
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.840,00 D
			748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA		
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	21.000,00 D
			136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO		
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	24.000,00 D
			136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO		
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	31.000,00 D
			097 0025 047166666000188 M. CRISTINE T		
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	68.486,72 D
			748 0806 041340439000140 LUIZMAQUINAS		
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	5.301,74 D
			NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU		
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.807	18.000,00 D
			AUXILIAR COMERCIO E LOCACAO		
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.808	19.500,00 D
			ARMAC LOC LOG E SERV SA		
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	20.000,00 D
			ARMAC LOC LOG E SERV SA		
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	20.000,00 D
			ARMAC LOC LOG E SERV SA		
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	20.000,00 D
			ARMAC LOC LOG E SERV SA		

18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.812	20.000,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.813	27.065,70 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.814	29.000,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.815	67.831,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.816	15.076,20 D
		748 0806 033718906000103 LUCAS ADRIEL		
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.129.126	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.129.127	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.129.128	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.129.129	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.129.130	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.129.131	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	516.481,96 C 0,00 C
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.842	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.843	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.844	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.845	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.846	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.847	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.848	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.849	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.250.700.190.850	1,30 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.007.454	126,00 D
		Cobrança referente 01/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.007.520	3,50 D
		Cobrança referente 04/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.007.624	21,00 D
		Cobrança referente 09/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.007.658	31,50 D
		Cobrança referente 11/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.007.733	70,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
21/11/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	263,70 C 0,00 C
23/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.582	13.911,33 D
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	641,25 D
		756 3064 045581128000124 MERAKI UNIFOR		
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	13.064,00 D
		748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE		
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	52.459,57 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	48.500,00 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	19.500,00 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	49.500,00 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		

23/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.307	2.192,61 D
		FGTS ARREC GRRF		
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.182.431	11,00 D
		Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.182.432	11,00 D
		Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.182.433	11,00 D
		Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.182.434	11,00 D
		Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.182.435	11,00 D
		Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.182.436	11,00 D
		Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	199.834,76 C 0,00 C
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.210	72.029,64 D
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.901	486,71 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.902	2.767,73 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.903	1.170,72 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.904	1.378,14 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.905	884,70 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.906	1.462,28 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.907	1.694,41 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.908	694,00 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	82.568,33 C 0,00 C
30/11/2022	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

G3340809103270331
08/02/2023 09:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.114.547	59,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	59,95 C	0,00 C
05/12/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	551.322.000.027.348	5.625,71 D	
				05/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
05/12/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.627,68 D	
				05/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
05/12/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	551.322.000.027.348	21.878,61 D	
				05/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
05/12/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.157,03 D	
				05/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
05/12/2022		5982	99015 470	Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				05/12 3290 2380821-7 DIVINO M. CORR			
05/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.682	59.838,87 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	910,00 D	
				748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.711,50 D	
				748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	8.500,00 D	
				260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.979,00 D	
				748 0806 037788823000133 FLAVIO GABRIE			
05/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.505	9.113,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.506	570,06 D	
				IPTU PREF GAUCHA NORTE MT			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.507	606,56 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.508	1.333,00 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.509	1.069,74 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.510	1.119,10 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.511	4.873,50 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.512	983,82 D	
				IMPORCATE COM DE PECAS P TRATORES LTD			
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.513	2.132,61 D	
				IMPORCATE COM DE PECAS P TRATORES LTD			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.200,00 D	
				748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.300,00 D	
				748 0806 13962434968 LOT FORLIN			

05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.072	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.073	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.074	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.075	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.076	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.077	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	133.595,96 C	0,00 C
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.400.700.129.600	1,30 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.400.700.129.601	1,30 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.400.700.129.602	1,30 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.400.700.129.603	1,30 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.400.700.129.604	1,30 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
09/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.036.561	8.533,33 D	
		09/12 0950 36561-0 ROGERIO FERNAN			
09/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	597,85 D	
		09/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
09/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	871,53 D	
		09/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
09/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	197,80 D	
		09/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
09/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	271,98 D	
		09/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
09/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.394,50 D	
		09/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI			
09/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	475,00 D	
		09/12 5982 5025-3 L M RUPOLO - M			
09/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.991	17.969,03 D	
09/12/2022	0000	13105 393 TED	120.901	7.000,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL			
09/12/2022	0000	13105 393 TED	120.902	3.100,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 0802 018886551000160 ACERTA TREINA			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.093.742	1,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.093.743	1,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.093.744	1,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.093.745	1,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.093.746	1,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.093.747	1,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.431.100.093.748	1,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.201.939	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.201.940	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	40.442,12 C	0,00 C
				5.084.547,00	

15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.041.023	C
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
15/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.882,31 D
		15/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
15/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	285,34 D
		15/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
15/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	3.232,48 D
		15/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
15/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.249,74 D
		15/12 1322 27348-1 QUEIROZ PARREI		
15/12/2022	5982	99015 470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	9.000,00 D
		15/12 5982 18678-3 V ALVES MALHEI		
15/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.131	59.639,65 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	1.998,26 D
		DARF - 03.272.177/0001-35 -8301		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	2.051,60 D
		DARF - 03.272.177/0001-35 -0588		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.000,00 D
		756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	6.765,70 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	7.148,70 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	7.332,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	7.332,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	7.332,00 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	7.800,00 D
		AUXILIAR COMERCIO E LOCACAO		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	8.000,00 D
		104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	10.500,00 D
		136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	12.000,00 D
		136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.513	8.661,70 D
		ARMAC LOC LOG E SERV SA		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.514	19.820,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.515	12.030,35 D
		DARF - 03.272.177/0001-35 -0561		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	23.766,67 D
		097 0025 047166666000188 M. CRISTINE T		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	44.880,00 D
		748 0806 041340439000140 LUIZMAQUINAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.518	63.073,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	55.000,00 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	28.500,00 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	60.905,06 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
15/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	29.500,00 D
		748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	26.000,00 D	
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	28.000,00 D	
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPORCATE COM DE PECAS P TRATORES LTD	121.525	2.849,72 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPORCATE COM DE PECAS P TRATORES LTD	121.526	2.849,72 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	53.000,00 D	
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2022	853.491.200.166.003	1,30 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2022	853.491.200.166.004	1,30 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2022	853.491.200.166.005	1,30 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2022	853.491.200.166.006	1,30 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2022	853.491.200.166.007	1,30 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.921	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.922	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.923	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.924	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.925	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.926	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.927	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.928	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.929	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.930	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.931	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.932	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.106.933	11,00 D	4.467.010,81 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.467.010,81 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/11/2022	843.540.800.297.422	3,50 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2022	843.540.800.297.506	28,00 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2022	843.540.800.297.689	38,50 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	843.540.800.297.885	35,00 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/12/2022	843.540.800.298.042	35,00 D	

20/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	140,00 C	0,00 C
31/12/2022	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

G332301443823247040
30/04/2024 15:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6 ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.736	33.697,38 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	3.636,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	134,29 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	159,60 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.304	9.433,58 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.305	2.051,60 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.306	1.148,06 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105		10.307	4.000,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105		10.308	1.200,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105		10.309	1.300,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.310	413,99 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.161.333	59,95 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.031.100.054.996	1,30 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.111.067	11,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.111.068	11,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.111.069	11,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58.268,75 C	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	630,60 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	630,60 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	31.319,39 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.802.608.728	38,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.357,89 C	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.301	7.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.302	25.500,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.303	53.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105		12.304	55.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.305	26.520,93 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.306	112,05 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.307	572,54 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.226.345	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.226.346	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.226.347	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.226.348	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	167.751,52 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105		12.401	650,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105		12.402	8.000,00 D	

24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.241.100.000.542	11,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.241.100.000.543	11,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.673,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH019816 WENNER LOURIVAL SILVA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311037790224012
31/07/2023 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6 ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.330.700.104.855	62,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
03/02/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.350,63 D	
				03/02 15:04 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
03/02/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				03/02 15:04 DIVINO M. CORREIA			
03/02/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	2.775,00 D	
				03/02 15:04 L M RUPOLO - ME			
03/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.387	35.203,02 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	650,00 D	
				748 0802 018886551000160 ACERTA TREINA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	8.000,00 D	
				104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	7.000,00 D	
				104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	4.000,00 D	
				756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	2.467,74 D	
				260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	1.200,00 D	
				748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.307	2.604,00 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.308	170,42 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.309	54,56 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.310	267,51 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.311	54,56 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.312	6.362,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.313	2.052,53 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0588			
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.314	3.342,92 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0561			

03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.315	773,48 D	
			DARF - 03.272.177/0001-35 -8301			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	1.300,00 D	
			748 0806 13962434968 LOT FORLIN			
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.317	572,54 D	
			IPTU PREF GAUCHA NORTE MT			
03/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.341.100.064.121	1,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.341.100.064.122	1,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.341.100.064.123	1,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.147.841	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.147.842	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.147.843	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.147.844	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.147.845	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.147.846	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.147.847	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	81.286,42 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	176.300,88 D	
			097 0025 010996616000118 TRANSPORTADOR			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.106.284	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	176.312,38 C	0,00 C
17/02/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.139,02 D	
			17/02 12:12 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
17/02/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	552.960.000.050.551	3.500,00 D	
			17/02 12:12 IVAN C CRUZ 00715504100			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	161,50 D	
			748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.702	30.363,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	2.100,00 D	
			237 1219 014170489000154 COUTINHO E CO			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	7.030,00 D	
			748 0806 033448704000180 LEVE ENGENHAR			
17/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.705	24,94 D	
			SANEAMENTO PREF GAUCHA MT			
17/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.706	24,94 D	
			SANEAMENTO PREF GAUCHA MT			
17/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.707	24,94 D	
			SANEAMENTO PREF GAUCHA MT			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.481.100.176.360	1,40 D	

Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.481.100.176.361	1,40 D	
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.276.905	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.276.906	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.276.907	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.406,58 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.802.606.738	42,00 D	
Cobrança referente 03/02/2023						
22/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42,00 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH019816 WENNER LOURIVAL SILVA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311037790224013
31/07/2023 10:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6 ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.147.088	62,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
03/03/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.343,39 D	
				03/03 15:27 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
03/03/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.213,41 D	
				03/03 15:27 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
03/03/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	2.426,85 D	
				03/03 15:27 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
03/03/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				03/03 15:27 DIVINO M. CORREIA			
03/03/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.007.115	650,00 D	
				03/03 15:27 ACERTA TREINAMENTO E DES			
03/03/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	35,00 D	
				03/03 15:28 BIOLAB LABORATORIO LTDA			
03/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.368	61.696,85 D	
03/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.369	377,83 D	
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.300,00 D	
				748 0806 13962434968 LOT FORLIN			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.200,00 D	
				748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.303	6.641,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	4.000,00 D	
				756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	323,00 D	
				748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F			
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.306	2.052,53 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0588			
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.307	11.127,41 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -0561			
03/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.308	808,32 D	
				DARF - 03.272.177/0001-35 -8301			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	8.000,00 D	
				104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.310	2.607,00 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.311	104.332,20 D	

PEDREIRA SHALON

03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	7.000,00 D	
			104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL			
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	8.500,00 D	
			260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	2.168,00 D	
			748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA			
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	129.272,14 D	
			097 0025 010996616000118 TRANSPORTADOR			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.071.217	1,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.071.218	1,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.071.219	1,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.071.220	1,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.071.221	1,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.071.222	1,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.753	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.754	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.755	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.756	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.757	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.758	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.759	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.760	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.164.761	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	358.187,31 C	0,00 C
09/03/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.006.284	6.660,00 D	
			09/03 14:55 NG DISTRIBUIDORA DE PECA			
09/03/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.790	1.580,00 D	
			09/03 14:55 MT P I C F T CONEXOES L			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	34.083,75 D	
			341 0640 004638116000101 FORMATEC COMP			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	5.417,63 D	
			341 1689 034471990000168 CASA DO MINER			
09/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.681.100.096.083	1,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.681.100.096.084	1,40 D	

Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.156.148	11,50 D	
Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.156.149	11,50 D	
Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	47.767,18 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.601	34.083,75 D	
FORMATEC COMPENSADOS LTDA						
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.602	262,26 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.603	101,37 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.604	961,55 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.605	554,99 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.606	58.381,40 D	
PEDREIRA SHALON						
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.607	31.179,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.608	572,54 D	
IPTU PREF GAUCHA NORTE MT						
16/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.609	69,91 D	
OI S.A.(PR)						
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.610	3.290,05 D	
MT PLAST INDUSTRIA E COMERCIO						
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	1.900,00 D	
748 0810 011915025000131 S. ARABI						
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	6.202,00 D	
748 0806 046097547000158 MARILZA LUCIA						
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	43.000,00 D	
748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES						
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.202.866	11,50 D	
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.202.867	11,50 D	
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.202.868	11,50 D	
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	180.593,44 C	0,00 C
20/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.790.802.618.264	49,00 D	
Cobrança referente 03/03/2023						
20/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.790.802.618.265	3,50 D	
Cobrança referente 03/03/2023						
20/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52,50 C	0,00 C
22/03/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	554.575.000.501.565	19.950,00 D	
22/03 15:38 EB C E EIRELI						
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.206,00 D	
237 0853 029182633000140 DIOGO FELIPE						
22/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.811.100.171.775	1,40 D	
Cobrança referente 22/03/2023						
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.230.390	11,50 D	

Cobrança referente 22/03/2023						
22/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.168,90 C	0,00 C
27/03/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	13.551,00 D	
27/03 11:41 L M RUPOLO - ME						
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	31.000,00 D	
748 0802 02674497122 MAGNA FERNANDA DU						
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.124.757	11,50 D	
Cobrança referente 27/03/2023						
27/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.562,50 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.870.700.312.882	1,40 D	
Cobrança referente 27/03/2023						
28/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,40 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH019816 WENNER LOURIVAL SILVA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334261535634133016
26/07/2023 15:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6 ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.401	56.253,40 D	
				PEDREIRA SHALON			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.402	968,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.403	698,67 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.404	643,64 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.405	978,31 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.406	1.560,88 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.173.171	62,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	61.165,86 C	0,00 C
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	7.119,85 D	
				06/04 15:31 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	4.362,62 D	
				06/04 15:31 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	177,30 D	
				06/04 15:31 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	4.109,46 D	
				06/04 15:31 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	35.435,29 D	
				06/04 15:31 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				06/04 15:31 DIVINO M. CORREIA			
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.007.115	3.100,00 D	
				06/04 15:31 ACERTA TREINAMENTO E DES			
06/04/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	4.354,84 D	
				06/04 15:35 V ALVES MALHEIRO ME			
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.030	109.746,88 D	
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.031	6.685,47 D	
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.601	572,54 D	
				IPTU PREF GAUCHA NORTE MT			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.602	3.490,00 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.603	3.290,05 D	

MT PLAST INDUSTRIA E COMERCIO

06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.604	516,51 D
			P. H. S. ALVES		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.605	11.432,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.606	8.708,68 D
			CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM R		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.607	14.593,89 D
			DARF - 03.272.177/0001-35 -0561		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.608	2.052,53 D
			DARF - 03.272.177/0001-35 -0588		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.609	1.443,49 D
			DARF - 03.272.177/0001-35 -8301		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	8.000,00 D
			104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	8.500,00 D
			260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	8.055,75 D
			748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	4.000,00 D
			756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	1.300,00 D
			748 0806 13962434968 LOT FORLIN		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	1.200,00 D
			748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	7.000,00 D
			104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	1.900,00 D
			748 0810 011915025000131 S. ARABI		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	1.966,61 D
			748 0806 005165326000192 AGROPECUARIA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	12.783,76 D
			748 0806 006163560000143 MADEIREIRA TR		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	2.599,00 D
			748 0810 032951535000215 ELETROMAR MOV		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	640,91 D
			748 0806 015701603000198 2R COMERCIO D		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	3.637,75 D
			748 0806 015701603000198 2R COMERCIO D		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.623	3.547,70 D
			CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM R		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.082.675	1,40 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.082.676	1,40 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.082.677	1,40 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.082.678	1,40 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.082.679	1,40 D
			Cobrança referente 06/04/2023		

06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.082.680	1,40 D	
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.082.681	1,40 D	
06/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.082.682	1,40 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.757	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.758	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.759	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.760	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.761	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.762	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.763	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.764	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.765	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.766	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.767	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.768	11,50 D	
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.169.769	11,50 D	
06/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	287.483,94 C	0,00 C
11/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0810 11915025000131 S ARABI ME	278.479.565	1.900,00 C	1.900,00 C
13/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 13/04 14:18 GUADIESEL LTDA	550.397.000.009.623	7.452,50 D	
13/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 13/04 14:18 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD	551.322.000.027.348	2.849,05 D	
13/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 13/04 14:18 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD	551.322.000.027.348	147,23 D	
13/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 13/04 14:18 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD	551.322.000.027.348	4.302,59 D	
13/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 13/04 14:18 EB C E EIRELI	554.575.000.501.565	2.495,00 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO	41.301	4.900,00 D	
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO	41.302	4.900,00 D	
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.109.407	1,40 D	

13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.109.408	1,40 D	
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.109.409	1,40 D	
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.109.410	1,40 D	
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.109.411	1,40 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.176.173	11,50 D	
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.176.174	11,50 D	
13/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.176,37 C	0,00 C
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:39 LAURA LETICIA DUARTE DIA	550.046.000.038.087	2.320,00 D	
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:39 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD	551.322.000.027.348	364,61 D	
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:39 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD	551.322.000.027.348	3.425,74 D	
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:39 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD	551.322.000.027.348	3.644,85 D	
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:39 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD	551.322.000.027.348	46.446,57 D	
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:39 GAUMAT GAUCHA MATERIAIS	555.982.000.000.292	1.795,00 D	
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:39 GAUMAT GAUCHA MATERIAIS	555.982.000.000.292	51,74 D	
20/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:42 GAUMAT GAUCHA MATERIAIS	555.982.000.000.292	2.170,14 D	
20/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.544	6.412,89 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	42.001	238,01 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU	42.002	3.565,67 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	53.340,58 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGROPECUARIA FURLAN LTDA	42.004	1.222,50 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LA HENDGES	42.005	620,66 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LA HENDGES	42.006	908,39 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	42.007	665,95 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM R	42.008	1.172,52 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM R	42.009	1.139,00 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METRO QUADRADO CONSTRUcoes LTDA	42.010	13.000,00 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	5.214,40 D	

			748 0806 006163560000143 MADEIREIRA TR		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	31.000,00 D
			748 0802 02674497122 MAGNA FERNANDA DU		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	728,81 D
			748 0806 015701603000198 2R COMERCIO D		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.014	8.662,50 D
			CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM R		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	18.087,00 D
			748 0806 003391944000125 SANTOS E GREG		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	26.000,00 D
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	26.000,00 D
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.018	64.890,34 D
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.019	28.000,00 D
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.020	52.500,00 D
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.021	31.500,00 D
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.022	62.500,00 D
			748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES		
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.100.802.631.077	147,00 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.100.802.631.078	3,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.918	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.919	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.920	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.921	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.922	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.923	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.924	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.186.925	1,40 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.219	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.220	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.221	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.222	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		

26/07/2023, 14:42			Banco do Brasil			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.223	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.224	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.225	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.226	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.227	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.228	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.316.229	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.398.153	7,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	497.883,07 C	0,00 C
26/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	1.272,00 D	
			26/04 15:26 L M RUPOLO - ME			
26/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	79.770,00 D	
			26/04 15:26 L M RUPOLO - ME			
26/04/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.021.856	100.000,00 D	
			26/04 15:26 J HILBIG & CIA LTDA ME			
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.178	3.919,50 D	
26/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.601	486,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.192.140	1,40 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.192.141	1,40 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.192.142	1,40 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	185.451,94 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD692492 ARI DO PRADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332311037790224016
31/07/2023 10:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
 Conta corrente 8111-6 ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.801.853.126	62,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
04/05/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	84.899,99 D	
				04/05 14:58 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
04/05/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	14.731,28 D	
				04/05 14:58 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
04/05/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	6.031,30 D	
				04/05 14:58 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
04/05/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				04/05 14:58 DIVINO M. CORREIA			
04/05/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.007.115	3.100,00 D	
				04/05 15:35 ACERTA TREINAMENTO E DES			
04/05/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	1.510,00 D	
				04/05 14:58 BIOLAB LABORATORIO LTDA			
04/05/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	240,00 D	
				04/05 15:35 BIOLAB LABORATORIO LTDA			
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.644	218.339,96 D	
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.645	3.757,67 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.049,01 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	1.081,90 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	1.576,87 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	10.600,00 D	
				CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM R			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	1.592,24 D	
				2R COMERCIO DE MAQUINAS E FERR			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	12.750,00 D	
				R M SCHUSTER			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	3.490,00 D	
				CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	21.684,44 D	
				PEDREIRA SHALON			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	3.473,57 D	
				ELETROKASA			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	1.222,50 D	

AGROPECUARIA FURLAN LTDA

04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 13962434968 LOT FORLIN	50.411	1.300,00 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV	50.412	1.500,00 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 015701603000198 2R COMERCIO D	50.413	160,22 D
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF GAUCHA NORTE MT	50.414	572,54 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA	50.415	8.000,00 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI	50.416	8.500,00 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES	50.417	24.000,00 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES	50.418	19.000,00 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES	50.419	52.738,64 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA	50.420	4.000,00 D
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL	50.421	7.000,00 D
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	50.422	835,78 D
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.272.177/0001-35 -8301	50.423	3.006,35 D
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.424	23.040,97 D
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	50.425	351,85 D
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.272.177/0001-35 -0561	50.426	30.050,42 D
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.272.177/0001-35 -0588	50.427	2.052,53 D
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.071.940	1,40 D
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.071.941	1,40 D
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.071.942	1,40 D
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.071.943	1,40 D
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.071.944	1,40 D
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.071.945	1,40 D
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.071.946	1,40 D
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.136.469	11,50 D

04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.470	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.471	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.472	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.473	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.474	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.475	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.476	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.477	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.136.478	11,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	578.364,83 C	0,00 C
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	36.225,70 D	
			748 0806 003391944000125 SANTOS E GREG			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.222.207	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	36.237,20 C	0,00 C
12/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	135.049,99 D	
			12/05 14:57 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
12/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	8.045,70 D	
			12/05 14:57 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
12/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	11.638,00 D	
			12/05 14:57 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
12/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.000.224	17.115,40 D	
			12/05 14:57 RONALDO COELHO SANTOS ME			
12/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	9.000,00 D	
			12/05 14:57 V ALVES MALHEIRO ME			
12/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.021.856	23.650,00 D	
			12/05 14:57 J HILBIG & CIA LTDA ME			
12/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.782	3.189,98 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	144.730,28 D	
			097 0025 010996616000118 TRANSPORTADOR			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	102.000,00 D	
			748 0806 005933259000109 ERNANI MULLER			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.400,00 D	
			748 0804 007797410000154 G. R. TREVISIO			
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.204	226,03 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	10.666,67 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	1.600,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.207	3.200,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			

12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.208	13.866,67 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.209	9.600,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	21.000,00 D	
			136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	21.000,00 D	
			136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.212	2.400,00 D	
			G H CONSTRUTORA E LOCACOES LTD			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.213	7.333,33 D	
			G H CONSTRUTORA E LOCACOES LTD			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	22.477,95 D	
			341 4372 034012249000139 LEVI CONSTRUC			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	18.900,00 D	
			341 4372 034012249000139 LEVI CONSTRUC			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	670,00 D	
			104 1569 001671226000187 SINDICATO DOS			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.321.100.129.227	1,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.321.100.129.228	1,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.321.100.129.229	1,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.321.100.129.230	1,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.321.100.129.231	1,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.321.100.129.232	1,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.467	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.468	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.469	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.470	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.471	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.472	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.473	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.214.474	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	588.860,40 C	0,00 C
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	550.397.000.009.623	8.000,00 D	
			19/05 14:19 GUADIESEL LTDA			
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	37,58 D	
			19/05 14:19 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			

19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	200,00 D
			19/05 14:19 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	4.290,06 D
			19/05 14:19 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	67.989,98 D
			19/05 14:19 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	10.580,00 D
			19/05 14:19 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	105.177,60 D
			19/05 14:20 DISBRAL DIST BRA ASF LTD		
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	540,00 D
			19/05 14:19 BIOLAB LABORATORIO LTDA		
19/05/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.019.598	11.000,00 D
			19/05 14:19 MADEIREIRA SCHMIDT LTDA M		
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	32,44 D
			SANEAMENTO PREF GAUCHA MT		
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.902	60,76 D
			SANEAMENTO PREF GAUCHA MT		
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.903	39,52 D
			SANEAMENTO PREF GAUCHA MT		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.904	669,91 D
			P. H. S. ALVES		
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	112.365,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	48.375,00 D
			748 0806 003391944000125 SANTOS E GREG		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.907	18.730,00 D
			GLESIA PNEUS		
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	244.977,46 D
			341 0910 000242184000104 ARMAC LOCACAO		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.909	10.600,00 D
			CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM R		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.910	3.565,67 D
			NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.911	908,39 D
			LA HENDGES		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.912	620,66 D
			LA HENDGES		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.913	10.000,00 D
			METRO QUADRADO CONSTRUCOES LTDA		
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.126	1,40 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.127	1,40 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.128	1,40 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.129	1,40 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.130	1,40 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.131	1,40 D

Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.132	1,40 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.133	1,40 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.181.134	1,40 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.273.708	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.273.709	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	658.795,81 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.670.114	7,00 D	
Cobrança referente 26/04/2023						
22/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.670.252	3,50 D	
Cobrança referente 04/05/2023						
22/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.670.253	196,00 D	
Cobrança referente 04/05/2023						
22/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.420.802.670.514	3,50 D	
Cobrança referente 12/05/2023						
22/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	210,00 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.550,00 D	
237 1462 025226569000109 AMAZON LOCACO						
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.429.479	11,50 D	
Cobrança referente 31/05/2023						
31/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.561,50 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH019816 WENNER LOURIVAL SILVA OLIVEIRA.