

☐ 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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311037790224017
31/07/2023 10:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6 ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	68.826,98 D	
				01/06 15:02 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
01/06/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				01/06 15:02 DIVINO M. CORREIA			
01/06/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	26.400,00 D	
				01/06 15:02 L M RUPOLO - ME			
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.687	336.676,34 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	10.000,00 D	
				260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	27.000,00 D	
				748 0806 005933259000109 ERNANI MULLER			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.500,00 D	
				748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	1.300,00 D	
				748 0806 13962434968 LOT FORLIN			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	46.000,00 D	
				748 0806 003391944000125 SANTOS E GREG			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	25.900,00 D	
				748 0806 038046208000114 BIER LOCACOES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.107	1.159,28 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.108	320,15 D	
				01/06 15:04 Energisa Mato Grosso - Dis			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.109	97,21 D	
				01/06 15:05 Energisa Mato Grosso - Dis			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.110	459,49 D	
				01/06 15:05 Energisa Mato Grosso - Dis			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.111	714,66 D	
				01/06 15:05 Energisa Mato Grosso - Dis			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.112	209,05 D	
				01/06 15:06 Energisa Mato Grosso - Dis			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.059.560	1,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.059.561	1,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.059.562	1,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.129.884	11,50 D	

Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.129.885	11,50 D
Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.129.886	11,50 D
Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.129.887	11,50 D
Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.129.888	11,50 D
Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.129.889	11,50 D
Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	547.636,36 C 0,00 C
02/06/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.104.499	62,50 D
Cobrança referente 02/06/2023					
02/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C 0,00 C
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.710.802.641.344	283,50 D
Cobrança referente 01/06/2023					
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	283,50 C 0,00 C
29/06/2023	5982	99021	870 Transferência recebida	615.982.000.018.639	4.689,50 C
29/06 18:12 BIOLAB LABORATORIO LTDA					
29/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.037.314	2.070.428,12 C
035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO					
29/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.280.037.315	8.098.665,88 C
035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO					
29/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	39.726,70 D
29/06 15:01 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD					
29/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	1.250,00 D
29/06 15:02 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD					
29/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	27.726,97 D
29/06 15:02 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD					
29/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	447,64 D
29/06 15:02 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD					
29/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	400,00 D
29/06 15:02 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD					
29/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	4.689,50 D
29/06 15:01 BIOLAB LABORATORIO LTDA					
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.246	10.021,58 D
29/06/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.171.944,32 D
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.901	222.577,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	366,00 D
748 0806 037519931000291 V. MELCHORS					
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	618.221,56 D
748 0806 005933259000109 ERNANI MULLER					
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	17.786,00 D
748 0806 003391944000125 LAERCIO GREGO					
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.905	497,61 D
GLESIA PNEUS					
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	1.374,16 D
2R COMERCIO DE MAQUINAS E FERR					
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.907	1.738,83 D

2R COMERCIO DE MAQUINAS E FERR

29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.908	1.671,67 D	
			IMPORCATE COM DE PECAS P TRATORES LTD			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	789,90 D	
			748 0806 015701603000198 2R COMERCIO D			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.910	37.624,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.911	4.460,40 D	
			DARF - 03.272.177/0001-35 -8301			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.912	220,12 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.216.301	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.216.302	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.216.303	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.216.304	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.216.305	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.216.306	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.282.077	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.282.078	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.282.079	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.282.080	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	989.805,67 C	0,00 C
30/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	119.500,48 D	
			30/06 15:03 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
30/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	26.150,28 D	
			30/06 15:03 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
30/06/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.021.856	42.000,00 D	
			30/06 15:03 J HILBIG & CIA LTDA ME			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	362.655,14 D	
			341 0910 000242184000104 ARMAC LOCACAO			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	73.847,00 D	
			748 0806 003391944000125 LAERCIO GREGO			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	51.539,62 D	
			341 5196 041570356000148 VRENTAL LOCAC			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.004	3.079,98 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.005	6.159,96 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.006	11.070,80 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.007	20.533,20 D	

PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.008	14.562,52 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.009	114.141,66 D
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LT					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.010	101.874,39 D
DISTRIBUIDORA BRAS DE ASF LTDA					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.011	17.841,11 D
LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.012	17.274,71 D
LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.013	3.803,43 D
NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.014	4.889,69 D
NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.015	3.550,55 D
CPX DISTRIBUIDORA S/A					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.016	740,59 D
L A HENDGES					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.017	666,18 D
L A HENDGES					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	2.700,00 D
237 1462 025226569000109 AMAZON LOCACO					
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.329.654	1,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.329.655	1,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.329.656	1,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.487.045	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.487.046	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.487.047	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.487.048	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	998.631,49 C
30/06/2023	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

G336010844314953023
01/08/2023 08:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 5982-X
Conta corrente 8111-6 ASSOCIACAO R M 1 EXTENSAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	467.834,91 D	
				03/07 17:32 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
03/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	511,50 D	
				03/07 17:32 L M RUPOLO - ME			
03/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.021.856	13.000,00 D	
				03/07 17:32 J HILBIG & CIA LTDA ME			
03/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.021.856	13.500,00 D	
				03/07 17:32 J HILBIG & CIA LTDA ME			
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.037	5.572,55 D	
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.038	3.915,59 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	2.249,36 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.302	1.000,00 D	
				CLEBER DOMINGOS MELO ME			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.303	232,41 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.304	684,92 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.305	85,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.306	1.060,20 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	509.646,90 C	0,00 C
04/07/2023		5982	99021	870 Transferência recebida	615.982.000.018.639	1.600,00 C	
				04/07 19:19 BIOLAB LABORATORIO LTDA			
04/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	550.397.000.009.623	8.000,00 D	
				04/07 09:49 GUADIESEL LTDA			
04/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	550.397.000.009.623	8.000,00 D	
				04/07 11:13 GUADIESEL LTDA			
04/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	26.056,90 D	
				04/07 11:13 PEDREIRA SHALON LTDA			
04/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				04/07 09:49 DIVINO M. CORREIA			
04/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	553.290.002.380.821	1.000,00 D	
				04/07 11:12 DIVINO M. CORREIA			
04/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.007.115	3.100,00 D	
				04/07 09:49 ACERTA TREINAMENTO E DES			
04/07/2023		5982	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.007.115	3.100,00 D	

04/07 11:13 ACERTA TREINAMENTO E DES					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.000.224	33.142,00 D
04/07 09:49 RONALDO COELHO SANTOS ME					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	23.800,00 D
04/07 09:49 L M RUPOLO - ME					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.005.025	23.800,00 D
04/07 11:12 L M RUPOLO - ME					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.013.003	376,64 D
04/07 11:13 GAUMAT GAUCHA MATERIAIS					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	1.600,00 D
04/07 09:49 BIOLAB LABORATORIO LTDA					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	1.600,00 D
04/07 11:12 BIOLAB LABORATORIO LTDA					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	9.000,00 D
04/07 09:49 V ALVES MALHEIRO ME					
04/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.678	9.000,00 D
04/07 14:44 V ALVES MALHEIRO ME					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	17.031,95 D
748 0806 031277638000106 CONSULTORIO F					
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.402	2.578,08 D
LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI					
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.403	2.496,93 D
LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI					
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.404	3.557,26 D
CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTAB					
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.405	9.459,90 D
G H CONSTRUTORA E LOCACOES LTD					
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.406	88.450,04 D
G H CONSTRUTORA E LOCACOES LTD					
04/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.407	465,36 D
FGTS ARREC GRRF					
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.408	1.331,72 D
LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	1.300,00 D
748 0806 13962434968 LOT FORLIN					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	9.863,32 D
136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	21.000,00 D
136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	21.000,00 D
136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	21.000,00 D
341 4372 034012249000139 LEVI CONSTRUC					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	21.000,00 D
341 4372 034012249000139 LEVI CONSTRUC					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	1.250,00 D
748 0806 015701603000198 2R COMERCIO D					
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.416	1.500,00 D
748 0806 03686086972 AQUELINO JOSE PIV					
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.417	11.354,35 D
LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI					

04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	7.000,00 D
			104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	7.896,00 D
			748 0806 014701099000163 EVOLVE INTERN		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	33.142,00 D
			748 0806 016811048000110 RONALDO COELH		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	4.000,00 D
			756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	8.000,00 D
			104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA		
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	15.000,00 D
			748 0806 003503689000165 MADEIREIRA SCH		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.186.564	1,40 D
			Cobrança referente 03/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.186.565	1,40 D
			Cobrança referente 03/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.186.566	1,40 D
			Cobrança referente 03/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.186.567	1,40 D
			Cobrança referente 03/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.850.700.000.948	62,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.720	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.721	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.722	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.723	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.724	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.725	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.726	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.727	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.728	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.729	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.730	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.731	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.732	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.733	1,40 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.069.734	1,40 D

Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.938	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.939	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.940	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.941	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.942	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.943	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.944	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.945	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.946	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.947	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.948	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.949	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.950	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.951	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.148.952	11,50 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	460.914,05 C	0,00 C
05/07/2023	0397	99015	870 Transferência recebida	550.397.000.009.623	5.000,00 C	
05/07 09:54 GUADIESEL LTDA						
05/07/2023	5982	99021	870 Transferência recebida	615.982.000.000.224	33.142,00 C	
05/07 09:38 RONALDO COELHO SANTOS ME						
05/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.013.003	984,00 D	
05/07 16:01 GAUMAT GAUCHA MATERIAIS						
05/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.852	431.660,33 D	
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	10.000,00 D	
260 0001 033415255000174 JULIANA RIBEI						
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	8.000,00 D	
104 1496 45308624100 MARCOS AURELIO RA						
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	4.000,00 D	
756 4425 023454271000112 BRAGA E COSTA						
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	5.215,20 D	
748 0806 006163560000143 MADEIREIRA TR						
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.505	22.000,00 D	
CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRU						
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.506	4.892,50 D	
CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRU						

05/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.507	47.410,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.508	110.856,40 D	
			DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.509	4.573,34 D	
			IMPORCATE COM DE PECAS P TRAT			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.510	1.691,20 D	
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.511	1.299,60 D	
			2R COMERCIO DE MAQUINAS E FERR			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.512	516,66 D	
			IMPORCATE COM DE PECAS P TRAT			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.513	1.500,00 D	
			IMPORCATE COM DE PECAS P TRAT			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.514	1.481,00 D	
			IMPORCATE COM DE PECAS P TRAT			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.515	757,00 D	
			CADORE BIDOIA CIA LTDA			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.516	600,00 D	
			CADORE BIDOIA CIA LTDA			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.517	16.417,72 D	
			LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.518	575,00 D	
			FONSECA E MONTEIRO LTDA			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.519	3.538,00 D	
			CONSULTEC ESCRITORIO DE CONTAB			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.520	16.417,74 D	
			LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.521	120.100,80 D	
			DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.522	721,00 D	
			P. H. S. ALVES			
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	78.096,94 D	
			748 0806 003391944000125 LAERCIO GREGO			
05/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.861.200.074.849	1,40 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.161.566	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.161.567	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.161.568	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.161.569	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.161.570	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	855.221,84 C	0,00 C
06/07/2023	0397	99015	870 Transferência recebida	550.397.000.009.623	3.000,00 C	3.000,00 C
			06/07 10:34 GUADIESEL LTDA			
13/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.551	39.031,90 D	
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.301	824,32 D	

			FGTS ARREC GRRF				
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.302	3.343,37 D		
			FGTS ARREC GRRF				
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.303	1.915,18 D		
			FGTS ARREC GRRF				
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.304	749,71 D		
			FGTS ARREC GRRF				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	27.500,00 D		
			748 0806 005933259000109 ERNANI MULLER				
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.306	1.138,56 D		
			FGTS ARREC GRRF				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	820.272,24 D		
			748 0806 005933259000109 ERNANI MULLER				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	94.653,76 D		
			097 0025 010996616000118 TRANSPORTADOR				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.196.186	11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.196.187	11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.196.188	11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	986.463,54 C	0,00 C	
19/07/2023	5982	15982	729 Transferência recebida	15.982.000.018.678	9.000,00 C	9.000,00 C	
			19/07 5982 18678-0 V ALVES MALHEI				
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.001	290.794,21 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.002	6.000,00 D		
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.003	3.000,00 D		
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.004	16.000,00 D		
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.005	105.318,40 D		
			DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.006	77.000,00 D		
			G H CONSTRUTORA E LOCACOES LTD				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.007	6.600,00 D		
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.008	20.000,00 D		
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.010.802.653.486	10,50 D		
			Cobrança referente 29/06/2023				
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.010.802.653.544	3,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.010.802.653.545	3,50 D		
			Cobrança referente 03/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.010.802.653.620	311,50 D		
			Cobrança referente 05/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.010.802.653.904	21,00 D		
			Cobrança referente 13/07/2023				
20/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	516.062,61 C	0,00 C	

21/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	550.397.000.009.623	8.000,00 D
			21/07 14:46 GUADIESEL LTDA		
21/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	199.688,72 D
			21/07 14:43 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
21/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	8.966,26 D
			21/07 14:43 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
21/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	320,00 D
			21/07 14:44 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
21/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	20.661,36 D
			21/07 14:44 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD		
21/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.018.639	140,00 D
			21/07 14:43 BIOLAB LABORATORIO LTDA		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	600,00 D
			AGROPECUARIA FURLAN LTDA		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	560,00 D
			AGROPECUARIA FURLAN LTDA		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	2.300,00 D
			JANIO FRANCISCO DE SOUZA SANTO		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	1.823,33 D
			IMPORCATE COM DE PECAS P TRAT		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	3.732,67 D
			NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.106	4.671,70 D
			NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODU		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.107	3.395,80 D
			WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES L		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.108	1.666,67 D
			IMPORCATE COM DE PECAS P TRAT		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.109	11.106,67 D
			LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.110	1.302,67 D
			LUCAS ADRIEL SCHERPINSKI		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.111	1.619,50 D
			P. H. S. ALVES		
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.112	572,54 D
			IPTU PREF GAUCHA NORTE MT		
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.113	572,54 D
			IPTU PREF GAUCHA NORTE MT		
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.114	5.932,74 D
			DARF - 03.272.177/0001-35 -8301		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	15.000,00 D
			748 0806 003503689000165 MADEIREIRA SCH		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.116	21.000,00 D
			136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.117	21.000,00 D
			136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.118	21.000,00 D
			136 1315 008384954000157 CANEI SERVICO		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.119	21.000,00 D
			341 4372 034012249000139 LEVI CONSTRUC		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.120	21.000,00 D

			341 4372 034012249000139 LEVI CONSTRUC		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.121	77.147,00 D
			341 5196 041570356000148 VRENTAL LOCAC		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.122	19.000,00 D
			077 0001 051244548000118 DSBAGRO LOCAC		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.123	979,88 D
			748 0806 015701603000198 2R COMERCIO D		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.124	7.000,00 D
			104 2985 028551047000162 VIVEZA CONSUL		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.125	77.184,00 D
			748 0806 003391944000125 LAERCIO GREGO		
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.126	406.225,24 D
			ARMAC LOC LOG E SERV SA		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.127	12.000,00 D
			097 0002 027586980000102 CONSTRUTORA C		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.177.947	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.177.948	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.177.949	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.177.950	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.177.951	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.177.952	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.351	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.352	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.353	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.354	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.355	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.356	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.357	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.358	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.359	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.360	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.361	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.239.362	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		

01/08/2023, 07:56

Banco do Brasil						
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	997.315,69 C	0,00 C
31/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	26.183,90 D	
			31/07 17:18 PEDREIRA SHALON LTDA			
31/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	119.500,00 D	
			31/07 17:18 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
31/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	4.877,43 D	
			31/07 17:18 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
31/07/2023	5982	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.027.348	20.250,15 D	
			31/07 17:18 QUEIROZ PARREIRA CIA LTD			
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.461	17.421,05 D	
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.101	2.608,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	22.176,01 D	
			CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRU			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	113.454,00 D	
			DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	1.370,25 D	
			MADEREIRA SCHMIDT LTDA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	110.511,28 D	
			DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	3.473,00 D	
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	441.825,31 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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