



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DA
COMARCA DE CONCÓRDIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

Processo n. 5008468-25.2024.8.24.0019

LUIZ DOMINGOS FOCESATTO E OUTROS, devidamente qualificados no processo em epígrafe, por suas advogadas que a esta subscrevem, com endereço constante no rodapé desta, vêm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em cumprimento a decisão do Evento n. 25, e com fundamento no artigo 321, do Código de Processo Civil, apresentar EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, conforme será exposto.





Bárbara Brunetto
— Advocacia —

1. DA TEMPESTIVIDADE

A decisão interlocutória do Evento n. 25, determinando a intimação dos requerentes para emendarem à inicial, fora disponibilizada no DJE e publicada em 27.08.2024 (terça-feira). Dessa forma, o prazo dos requerentes começou a fluir no próximo dia útil subsequente, precisamente no dia 28.08.2024 (quarta-feira).

Sendo assim, considerando que o prazo para emendar a inicial é de 15¹ dias úteis, de acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, tem-se que o prazo fatal se findará no dia 17.09.2024 (terça-feira). Portanto, tempestiva a presente manifestação.

2. DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL

Na decisão de Evento n. 25, os requerentes foram intimados para emendar a petição inicial e apresentar os seguintes documentos:

- (i) Comprovação de que a requerente, Sra. Andressa Luzia Kuhn, exerce atividade rural há mais de 02² anos;
- (ii) Relação de bens de cada requerente, de forma individualizada;
- (iii) Comprovação de no mínimo duas das hipóteses previstas no artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, a fim de demonstrar ser o caso de consolidação substancial.

¹(quinze)

²(dois)





Bárbara Brunetto
— Advocacia —

Dessa forma, passar-se-á esclarecer e comprovar cada um dos pontos determinados acima, com a juntada dos respectivos documentos solicitados.

2.1 COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL HÁ MAIS DE 02³ ANOS DA REQUERENTE SRA. ANDRESSA LUZIA KUHN

Na decisão de Evento n. 25, determinou-se:

“Dessa forma, INTIMEM-SE as autoras para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendem a petição inicial, apresentando os documentos abaixo relacionados, arrolados ao evento 22, LAUDO2, sob pena de indeferimento do pedido:

i) comprovação de que a Requerente ANDRESSA LUZIA KUHN exerce há mais de 02 (dois) anos atividade rural, uma vez que a inscrição estadual da Requerente está ativa desde 14/9/2023 e consta como dependente no IRPF do Requerente Vanderlei Cezar Fochesatto (artigo 48, caput, da Lei n. 11.101/2005); (...).”

O artigo 48, da Lei n. 11.101/2005, disciplina que:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: (...).”

Conforme informado na exordial, pelas inscrições dos requerentes produtores rurais, vê-se que atendem aos requisitos do artigo 48, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, no caso da Sra. Andressa, convém explicar algumas particularidades.

³(dois)



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

No tópico “1” da exordial, fora informado que, no ano de 2020, o empresário rural e requerente, Sr. Vanderlei, casou-se com a Sra. Andressa, também requerente, que *“já exercia a atividade rural junto à sua família de origem, desde o ano de 2018, e residiam na comunidade Linha Sede Brum, vindo então, a integrar o Grupo Luiz Fochesatto, contribuindo com seu trabalho nesta família.”*

Dessa forma, como exercia a atividade rural em conjunto com sua família de origem, a inscrição estadual da Sra. Andressa era conjunta com a de seu pai, o Sr. Janio Miguel Kuhn, razão pela qual os requerentes juntaram não só a inscrição mais recente da requerente, n. 015123448, como a mais antiga, conjunta com seu pai, n. 011541261 (Documentação 29, do Evento n. 1):

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CONTA/CPF ***.475.729.**	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 13/01/2006
INSCRIÇÃO ESTADUAL 011541261	NOME EMPRESARIAL J** M** K**	
NOME DA PROPRIEDADE *****		REGIME DE APROVAÇÃO DO ICMS *****
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 0154700 - Criação de suínos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS Não constam informações sobre Documentos Eletrônicos		
REPRESENTANTES OU ADREGADOS (CONTA/CPF - Nome - Qualificação - Data Início - Data Fim) ***.597.629.** - J** R** K** - CÔNJUGE - 13/01/2006 - ***** ***.880.948.** - A** I** K** - FILHO - 20/11/2018 - *****		

Excelência, é possível observar acima que, a Sra. Andressa Luzia Kuhn, exerce a atividade rural desde o ano de 2018, ou seja, há mais de 06 anos.



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

Ademais, a comprovação de sua atividade rural também pode ser verificada através da Ficha de Contribuinte da referida inscrição, a qual também demonstra que a requerente já exercia a atividade desde o dia 20.11.2018, veja-se (página 02 – DOC. 01):

Representantes, Agregados, Co-Titulares, etc.	
Nome:	ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF/CNPJ:	10280094965
Relação:	Representante do Titular
Qualificação:	Filho
Data do ingresso:	20/11/2018

Inobstante isso, de acordo com o artigo 48, parágrafo 3º, da Lei n. 11.101/2005⁴, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física poderá ser comprovado por outros documentos além da Inscrição Estadual, quais sejam:

- (i) Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), juntado pela requerente Andressa na Documentação 28, do Evento n. 01;
- (ii) Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), juntado pela requerente Andressa na Documentação n. 20, página 44, do Evento n. 01;
- (iii) Balanço patrimonial, juntado pela requerente Andressa na Documentação 12, páginas 13 a 16 do Evento n. 01.

⁴Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: (...)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

Sendo assim, resta comprovado que a requerente **ANDRESSA LUZIA KUHN** exerce há mais de 02 anos atividade rural, portanto, preenchido o item (i) da decisão do Evento n. 25.

2.2. DA RELAÇÃO DE BENS DE CADA REQUERENTE DE FORMA INDIVIDUALIZADA

Os requerentes foram intimados para juntarem suas relações de bens de forma individualizada, especificando o que pertence a cada um, conforme disposto no artigo 51, inciso XI, da Lei n. 11.101/2005.

Sendo assim, requerem a juntada das relações de bens de forma individualizada, de acordo com o determinado na decisão de Evento n. 25 e artigo 51, inciso XI, da Lei n. 11.101/2005:

DOC. 02- Relação de bens – Sr. Luiz.

DOC. 03- Relação de bens – Sra. Marilene.

DOC. 04- Relação de bens – Sr. Vanderlei.

DOC. 05- Relação de bens – Sra. Andressa.

Sendo assim, resta preenchido o item (ii) da decisão do Evento n. 25.

2.3. DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DOS REQUERENTES – ARTIGO 69-J, DA LEI N. 11.101/2005

Na decisão de Evento n. 25, este juízo determinou a intimação dos requerentes para que realizem a comprovação de no mínimo duas das hipóteses previstas no artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, para fins de demonstração da consolidação substancial.



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

Pois bem, a Lei n. 11.101/2005, através do dispositivo mencionado, disciplina que o juiz pode autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos de credores do mesmo grupo econômico, desde que preenchidos os requisitos necessários para tal, que estão elencados nos incisos artigo 69-J.

Dessa maneira, passar-se-á esclarecer o preenchimento dos requisitos estabelecidos.

INCISO I - EXISTÊNCIA DE GARANTIAS CRUZADAS

O inciso I, do artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, estabelece:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;”.

Os requerentes atuam em conjunto nas atividades econômicas da suinocultura e agricultura, razão pela qual é comum a existência de garantias cruzadas, ou seja, são avalistas uns dos outros nos financiamentos bancários. Como primeiro exemplo, cita-se a Cédula Rural Pignoratícia n. 2242249/7982/2024 (Documentação 09 - Evento n. 1) pactuada com a Caixa Econômica Federal, que foi emitida pelo requerente, Sr. Luiz Domingos Fochesatto, e avalizada pelo outro requerente, Sr. Vanderlei Cezar Fochesatto, veja-se:





Bárbara Brunetto
— Advocacia —

2 - EMITENTE
Nome/Razão Social: LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO
CPF/CNPJ: 542.497.599-20
Endereço: AC LN VARGEM BONITA, SN, - INTERIOR
Município/UF: CONCORDIA/SC
CEP: 89715-899

Página 1 – Documentação 09 – Evento n. 1.

GARANTIA Nº 2
Modalidade: **AVAL**
Nome: VANDERLEI CEZAR FOCHESTATTO
CPF/CNPJ: 082.945.839-52
Endereço: AC LN VARGEM BONITA, SN, - AREA RURAL DE CONCORDIA
Município/UF: CONCORDIA / SC
CEP: 89715-899

Página 3 – Documentação 09 – Evento n. 1.

Já no segundo exemplo, cita-se o Contrato n. 5002027-2023.011393-6, firmado com a credora Cresol Desenvolvimento (Documentação 11 – Evento n. 01), o qual foi emitido pelo requerente, Sr. Luiz Domingos Fochesatto, e avalizada pelos requerentes, Sra. Marilene Salete Roncaglio Fochesatto e Sr. Vanderlei Cezar Fochesatto, observa-se:

Cód. Cooperativa:	002027 - CRESOL DESENVOLVIMENTO
Emissão do relatório:	15/05/2024
Lançamentos até:	
Conta Corrente:	1.471-0
Nome:	LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO
Contrato Agrupado:	5002027-2023.011393-6

Página 1 – Documentação 11 – Evento n. 1.

Avalistas:
082.945.839-52 - VANDERLEI CEZAR FOCHESTATTO
579.818.099-91 - MARILENE SALETE RONCAGLIO FOCHESTATTO

Página 1 – Documentação 11 – Evento n. 1.



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

Ainda, como terceiro exemplo, convém informar sobre a Cédula de Crédito Bancário n. 40/02369-9, emitida junto ao Banco do Brasil pelo requerente, o Sr. Luiz, e avalizada pelos requerentes, Sr. Vanderlei e Sra. Andressa (DOC. 06 – páginas 2 e 22):

Página: 2

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHEMATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

Vanderlei Cezar Fochesatto
VANDERLEI CEZAR FOCHEMATTO, nascido(a) em 28.11.1991, Brasileiro(a), filho(a) de MARILENE RONCAGLIO FOCHEMATTO e LUIZ DOMINGOS FOCHEMATTO, solteiro(a), convivente em união estável, pecuarista, residente em PLANALTO SM INTERIOR, CONCORDIA - SC. CEP: 89.700-000, portador(a) do(a) CARTEIRA NACIONAL HABILITACAO n° 04943856178 / DETRAN SC, inscrito(a) no CPF sob o n° 062.945.839-52 e e-mail: não possui endereço de e-mail.

Andressa Luzia Kuhn
ANDRESSA LUZIA KUHN, nascido(a) em 03.11.1999, Brasileiro(a), filho(a) de JANETE RESMINI KUHN, solteira(a), convivente em união estável, do lar, residente em LINHA PLANALTO SM, INTERIOR, CONCORDIA - SC. CEP: 89.715-899, portador(a) do(a) CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 6898170 / SESP SC, inscrito(a) no CPF sob o n° 102.800.949-65 e e-mail: andressaluziakuhn@gmail.com.

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

Por último, como quarto exemplo, destaca-se o Termo de Confissão de Dívida e Prorrogação de Prazo para Pagamento, pactuado entre a credora Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia e todos os requerentes, veja-se (DOC. 07):



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

DEVEDORES: ANDRESSA LUIZA KUHN e VANDERLEI CEZAR FOCESATTO, ela inscrita no CPF nº 102.800.949-65 e R.G. nº 6.898.170, ele inscrito no CPF nº 082.945.839-52 e R.G. nº 53.592.654, brasileiros, casados, agricultores, residentes e domiciliados na Linha Vargem Bonita, interior do município de Concórdia - SC e **LUIZ DOMINGOS FOCESATTO e MARILENE SALETE RONCAGLIO FOCESATTO**, ele inscrito no CPF nº 542.497.599-20 e R.G. nº 1.147.977-3, ela inscrita no CPF nº 579.818.099-91 e R.G. nº 1.872.337, brasileiros, casados, agricultores, residentes e domiciliados na Linha Vargem Bonita, interior do município de Concórdia - SC de agora em diante denominados simplesmente **DEVEDORES.**

Sendo assim, resta comprovado o preenchimento do inciso I, do artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, o qual prevê a necessidade da existência de garantias cruzadas para consolidação substancial dos recuperandos.

INCISO II - RELAÇÃO DE CONTROLE OU DEPENDÊNCIA

O inciso II, do artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, estabelece:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

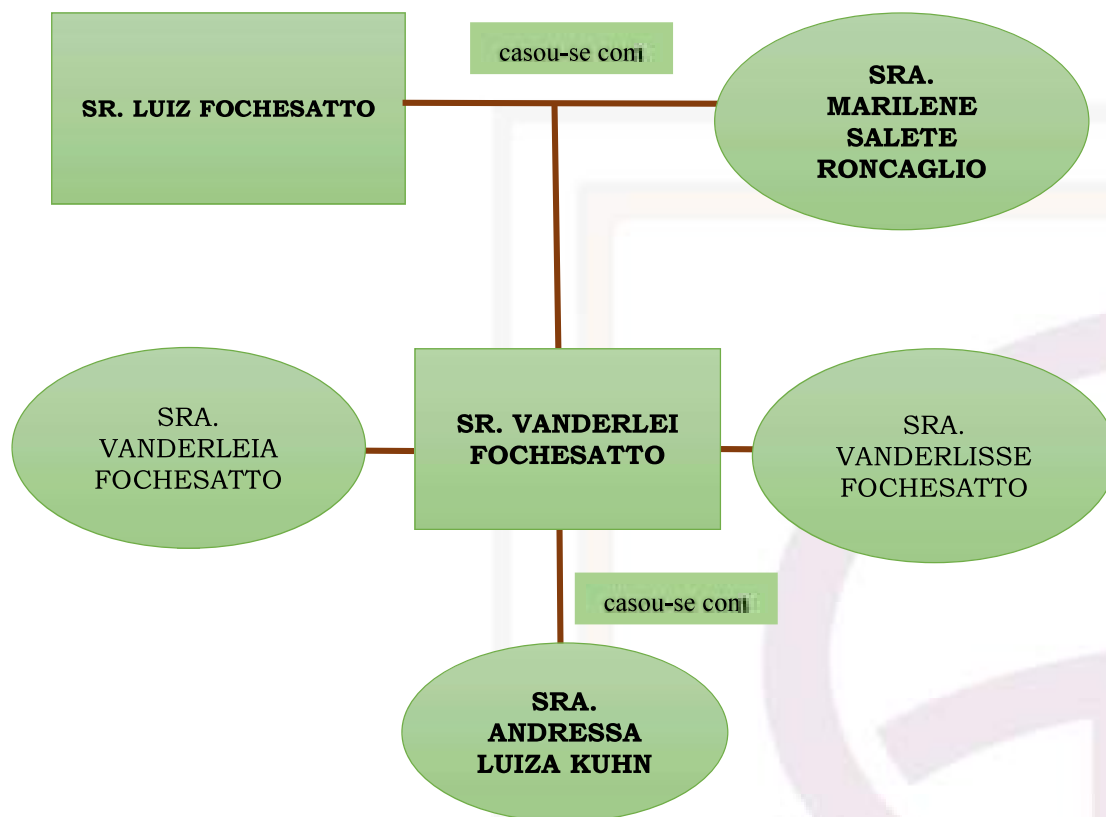
(...)

II - relação de controle ou de dependência;”

Acerca do assunto, inicialmente, convém esclarecer sobre a relação familiar existente entre os requerentes, para melhor compreensão, veja-se a árvore genealógica abaixo:



Bárbara Brunetto
— Advocacia —



Ao observar a árvore genealógica acima, destaca-se que os requerentes Sr. Luiz e a Sra. Marilene são casados há 39⁵ anos, inclusive possuem suas inscrições estaduais conjuntas desde 15.12.2005, já o requerente, Sr. Vanderlei, único filho homem do casal, casou com a requerente, Sra. Andressa, em 2020.

Pois bem, esclarecido sobre a relação familiar existente entre os requerentes, é importante rememorar que, conforme informado no tópico “1” da exordial, no ano de 2016, o Sr. Vanderlei voltou para o negócio familiar incrementar as atividades com os pais, já que no ínterim de 2011 a 2015, optou por trabalhar fora do negócio da família. Assim, com sua volta, decidiram construir um galpão de suínos, fazer novos investimentos, pactuar novos contratos, contrair

⁵(trinta e nove)



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

novos financiamentos, elementos que demonstram a relação de interdependência entre pai e filho no comando das atividades rurais.

Posteriormente, em 2020, com a chegada da Sra. Andressa, que se repita, já exercia a atividade rural junto à sua família de origem, surgiram novas oportunidades, compraram novos lotes, fizeram limpezas e correções de solo, além de arrendar nova área.

Dessa forma, o que se pretende demonstrar é que os requerentes atuam em conjunto nas atividades econômicas da suinocultura e agricultura, possuindo o mesmo núcleo familiar (pai, mãe, filho e nora) e áreas circunvizinhas.

Além disso, estão sempre se auxiliando, compartilhando estratégias técnicas e comerciais, inclusive residindo todos na mesma propriedade e sendo assistidos pelo mesmo contador, elementos que justificam e comprovam a relação de controle e dependência existente entre os requerentes.

Outrossim, através da declaração de imposto de renda dos requerentes, é possível verificar que a Sra. Marilene figura como dependente do Sr. Luiz, e a Sra. Andressa como dependente do Sr. Vanderlei, veja-se:

DEPENDENTES			
CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	MARILENE SALETE RONCAGLIO FOCHESATTO	13/04/1965	578.618.099-01
Email:		Celular:	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			

Página 3 – Documentação 20 – Evento n. 1.





Bárbara Brunetto
— Advocacia —

DEPENDENTES			
CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	ANDRESSA LUZIA KUHN	03/11/1999	102.800.949-65
Email:		Celular:	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			

Página 44 – Documentação 20 – Evento n. 1.

Insistindo, veja-se a inscrição estadual do Sr. Luiz, na qual a Sra. Marilene consta como dependente:

CNPJ/CPF ***.497.599-**	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 21/12/2005
INSCRIÇÃO ESTADUAL 011387726	NOME EMPRESARIAL L** D** F**	
NOME DA PROPRIEDADE *****	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS *****	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 0154700 - Criação de suínos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 0111302 - Cultivo de milho 0151201 - Criação de bovinos para corte		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Habilitado a Emitir Nota Fiscal Avulsa de Produtor Eletrônica - NFP-e a partir de 28/06/2024		
REPRESENTANTES OU AGRÉGIADOS (CNPJ/CPF - Nome - Qualificação - Data Início - Data Fim) ***.818.009-** - M** S** R** F** - CÔNJUGE - 15/12/2005 - ****		

Página 44 – Documentação 20 – Evento n. 1.

Sendo assim, resta comprovado o preenchimento do inciso II, do artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, o qual prevê a necessidade da existência da relação de controle ou de dependência para consolidação substancial dos recuperandos.

INCISO IV – ATUAÇÃO CONJUNTA NO MERCADO ENTRE OS POSTULANTES

O inciso IV, do artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, estabelece:



Bárbara Brunetto
— Advocacia —

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

(...)

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

Excelência, conforme o que já fora amplamente demonstrado, tanto na exordial quanto na presente manifestação, é indubitável que todos os quatro requerentes atuam de forma conjunta no mercado.

O Grupo Luiz Fochesatto, nomeado dessa forma justamente pelo fato de ser liderado pelo requente, o Sr. Luiz, atua conjuntamente na produção de milho, na produção de trigo, no comércio de leitões e negociam de forma conjunta no mercado.

A experiência da lida no campo, adquirida após anos de trabalho pelo Sr. Luiz e pela Sra. Marilene, vem sendo transmitida ao Sr. Vanderlei e à Sra. Andressa, além dos investimentos novos, nos atos de compra e venda de produtos agrícolas, na implantação de avanços tecnológicos necessários, ou seja, os requerentes se auxiliam de forma conjunta em todas as negociações realizadas, atuando como o Grupo Luiz Fochesatto.

Sendo assim, resta comprovado o preenchimento do inciso IV, do artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, o qual prevê a necessidade da existência de atuação conjunta no mercado entre os postulantes para consolidação substancial dos recuperandos.





Bárbara Brunetto
— Advocacia —

Por fim, resta comprovado que os requerentes preenchem os requisitos dos incisos I, II e IV do artigo 69-J, da Lei n. 11.101/2005, demonstrando a necessidade de deferimento em consolidação substancial, portanto, preenchido o item (iii) da decisão do Evento n. 25.

3. DOS PEDIDOS

Em razão do exposto, considerando que os requerentes emendaram a petição inicial com a integral apresentação da documentação exigida e em cumprimento à decisão de Evento n. 25, requerem seja deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do GRUPO LUIZ FOCHESSATO em consolidação substancial, em favor dos produtores rurais LUIZ DOMINGOS FOCHESSATO, MARILENE SALETE RONCAGLIO FOCHESSATO, VANDERLEI CEZAR FOCHESSATO e ANDRESSA LUZIA KUHN, bem como todos os seus efeitos.

Por último, aproveita-se a oportunidade para requerer a juntada da 2ª parte do Livro Caixa dos requerentes (DOC. 08 - sigiloso), tendo em vista que, por equívoco, fora juntado apenas a 1ª parte quando do protocolo da exordial.

Termos em que pedem deferimento.

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2024.

BÁRBARA BRUNETTO

OAB/MT 20.128

VICTORIA SCHIO DUARTE

OAB/MT 32.850





Bárbara Brunetto
— Advocacia —

ROL DE DOCUMENTOS

EMENDA À INICIAL
DOC. 01- Ficha do contribuinte – Sr. Janio
DOC. 02- Relação de bens - Sr. Luiz
DOC. 03- Relação de bens - Sra. Marilene
DOC. 04- Relação de bens - Sr. Vanderlei
DOC. 05- Relação de bens - Sra. Andressa
DOC. 06- CDB 40-02369-9 BB
DOC. 07- Confissão de dívida
DOC. 08- Livro Caixa





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA/HORA ATUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF/CNPJ
USUÁRIO

10/09/2024 13:43:55
011541261
42347572920
05955355936

FICHA DO CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE			
Inscrição Estadual:	01.154.126-1	CPF/CNPJ:	423.475.729-20
Nome Empresarial:	JANIO MIGUEL KUHN		
Nome da Propriedade:			
Município/UF:	80837 - CONCÓRDIA / SC	Unidade Regional:	20071 - USEFI DE JOACABA
Tipo de Contribuinte:	3 - PRODUTOR RURAL		
Situação Cadastral:	9 - BAIXA DEFERIDA	Data da situação cadastral:	22/08/2024
Motivo:	De Ofício		
Parecer:	Contribuinte Baixado em 22/08/2024 às 15:23:58 por ROBINSON FERNANDO SGARBOZZA.		
Tipo de documento:	1 - Registro geral fornecido pelas secretarias estaduais de segurança ou equivalentes		
Número do documento:	15553272	Órgão emissor do documento:	SC/SSP
Data de emissão do documento:	13/05/2002	Data de nascimento:	02/06/1961
DADOS FISCAIS			
Data da constituição:	02/06/1961	Enquadramento fiscal:	
Data de cadastramento:	13/01/2006	Regime de apuração do ICMS:	NORMAL
Data do início da atividade com ICMS:	13/01/2006	Optante do Simples Nacional na RFB:	NÃO
Data da última atualização cadastral:	22/08/2024 15:23:58, por 05063900984 - ROBINSON FERNANDO SGARBOZZA		
Área utilizada:	13,40 HECTARE (HA)		
Auxiliares/Adjuntos:			
Situação Especial:			
INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DECLARAÇÕES			
Regularidade ou prazo adicional para pagamento:	[Acessar Consulta Regularidade]		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS			
Não constam informações sobre Documentos Eletrônicos			
INFORMAÇÕES SOBRE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DTEC)			
Contribuinte (IE 01.154.126-1) não credenciado no DTEC. Nenhum membro do QSA credenciado no DTEC.			
ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAES)			
CNAE	Descrição	Qualificação	%
01.54-7-00	Criação de suínos	Principal	100,00
ENDEREÇOS			
Endereço do Estabelecimento			
Endereço:	LINHA SEDE BRUM		
Número:	115	Complemento:	
Referência:		Bairro:	INTERIOR
Quadra:		Lote:	
CEP:	89715-899	Município/UF:	CONCÓRDIA/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	54 99436998	FAX:	
E-Mail:		Web Site:	
Endereço de Correspondência			
Endereço:	LINHA SEDE BRUM		
Número:	115	Complemento:	
Referência:		Bairro:	INTERIOR
Quadra:		Lote:	
CEP:	89715-899	Município/UF:	CONCÓRDIA/SC
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
Telefone:	54 99436998	FAX:	
E-Mail:		Web Site:	
DADOS DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE (CONTABILISTA)			
Sem vínculo a profissional da contabilidade			
QUADRO SOCIETÁRIO (SÓCIOS/ADMINISTRADORES/TITULARES)			
Dados Gerais			

Titular	Nome:	JANIO MIGUEL KUHN		
	CPF/CNPJ:	42347572920		
	Relação:	Titular		
	Qualificação:	Não Informado		
	Data do ingresso:	13/01/2006	Data da saída:	
	Endereço:	LINHA SEDE BRUM		
	Número:	115	Complemento:	
	Referência:		Bairro:	INTERIOR
	Quadra:		Lote:	
	CEP:	89715-899	Município/UF:	CONCÓRDIA/SC
	Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
	Telefone:	54 99436998	FAX:	
	E-Mail:		Web Site:	
	Representantes, Agregados, Co-Titulares, etc.			
	Nome:	JANETE RESMINI KUHN		
	CPF/CNPJ:	04459762927		
	Relação:	Representante do Titular		
	Qualificação:	Cônjuge		
	Data do ingresso:	13/01/2006	Data da saída:	
	Endereço:	LINHA SEDE BRUM		
	Número:	115	Complemento:	
	Referência:		Bairro:	INTERIOR
	Quadra:		Lote:	
	CEP:	89715-899	Município/UF:	CONCÓRDIA/SC
	Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:	
	Telefone:	54 99436998	FAX:	
	E-Mail:		Web Site:	
	Representantes, Agregados, Co-Titulares, etc.			
	Nome:	ANDRESSA LUZIA KUHN		
	CPF/CNPJ:	10280094965		
	Relação:	Representante do Titular		
	Qualificação:	Filho		
	Data do ingresso:	20/11/2018	Data da saída:	
Endereço:	COMUNIDADE PLANALTO			
Número:	SN	Complemento:	INTERIOR	
Referência:		Bairro:	DISTRITO DE PLANALTO	
Quadra:		Lote:		
CEP:	89728-000	Município/UF:	CONCÓRDIA/SC	
Caixa Postal:		CEP Caixa Postal:		
Telefone:	49 991610522	FAX:		
E-Mail:	ANDRESSALUZIAKUHN@GMAIL.COM	Web Site:		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Grupo Especialista:			
Franqueadores:			
Franqueados:			
Integradores:			
Integrados:			
Condição de Uso:	1 - Proprietário	Data Início:	Data Fim:
Tipo de Registro:	2 - INCRA	Número do Registro:	8020340155718
Utilização da área do estabelecimento por Município:	Município		Área HECTARE (HA)
	80837 - CONCÓRDIA		13,40
Locatários, Arrendatários, Parceiros, Comodatários e Nu-proprietários:			
6 - Arrendamento ou locação	011542772 - PEDRO ALFREDO KUHN Área: 3 HECTARE (HA) Data Início: 01/10/2003 Data Fim: 01/10/2008		

Imprimir

RELAÇÃO DOS BENS DOS DEVEDORES

BENS MÓVEIS

N.	IDENTIFICAÇÃO	PLACA	MARCA	MODELO	CHASSI/ SÉRIE	ANO	COR	DEVEDOR	PORCENTAGEM	VALOR ATUAL
1	AUTOMÓVEL HB20	MKL - 0574	HYUNDAI	1.0	9BHBG51CADP10302 7	2013	BRANCO	542.497.599-20	50%	R\$ 30.000,00
2	CHIQUEIRO EM ALVENARIA			MEDINDO 1.548 M2				542.497.599-20	50%	R\$ 455.000,00
3	02 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA COLTRINA							542.497.599-20	50%	R\$ 20.000,00
4	30 COMEDOUROS AUTOMÁTICOS PARA SUINOS							542.497.599-20	50%	R\$ 30.000,00
5	02 SILOS PARA RAÇÃO			20 TONELADAS CADA				542.497.599-20	50%	R\$ 30.000,00
6	ESTREBARIA			MEDINDO 65X14 MTS.				542.497.599-20	50%	R\$ 30.000,00
7	GALPÃO PARA ABRIGO DE MÁQUINAS			MEDINDO 200 M2				542.497.599-20	50%	R\$ 85.000,00
8	TRATOR		VALTRA	BM 100		2004	AMARELO	542.497.599-20	50%	R\$ 115.000,00
9	CARRETINHA AGRÍCOLA			8 TONELADAS			VERDE	542.497.599-20	50%	R\$ 20.000,00
10	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO		MEPEL	6 TONELADAS			AMARELO	542.497.599-20	50%	R\$ 18.000,00
11	COLHEITADEIRA COM 02 PLATAFORMAS		NEW HOLLAND	TC 57		2000	AMARELA	542.497.599-20	50%	R\$ 250.000,00
12	SEMEADEIRA		IMASA	16 LINHAS		2008	AZUL E PRATA	542.497.599-20	50%	R\$ 25.000,00
13	AUTOMÓVEL CAMIONETE	ADN1761	FORD	PAMPA	9BFZZ55ZNB208524	1993	PRATA	542.497.599-20	50%	R\$ 10.000,00
14	PLATAFORMA TRASEIRA PARA TRATOR		FABRICAÇÃO PRÓPRIA			2020	PRATA	542.497.599-20	50%	R\$ 4.000,00
15	MISTURADOR DE RAÇÃO		FUNILARIA CONCÓRDIA			2017	AZUL	542.497.599-20	50%	R\$ 5.000,00
16	FORRAGEIRA COM MOTOR ELÉTRICO		NOGUEIRA			2015	VERDE	542.497.599-20	50%	R\$ 6.000,00
17	02 MOTOSERRAS		STIHL			2015/2020	LARANJA	542.497.599-20	50%	R\$ 1.800,00
18	ROÇADEIRA		HUSQVARNA			2010	LARANJA	542.497.599-20	50%	R\$ 1.000,00
19	SOLDADOR ELÉTRICO					2015	AMARELO	542.497.599-20	50%	R\$ 3.000,00
										R\$ 1.138.800,00

BENS IMÓVEIS								
N.	IDENTIFICAÇÃO	MATRÍCULA	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO	DIMENSÃO	DEVEDOR	VALOR ATUAL	PORCENTAGEM
1	PARTE DO LOTE RURAL NR. 57	19.357	SÍTIO TIO ZECA - COLONIA CONCORDIA PROPRIEDADE RIO ENGANO	LINHA VARGEM BONITA, DISTRITO PLANALTO, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	138.618,0 m2 (13,8618 hectares)	542.497.599-20	R\$ 2.000.000,00	50%
2	CASA DE MORADIA MIXTA (ALVENARIA E MADEIRA)	19.357	SÍTIO TIO ZECA - COLONIA CONCORDIA PROPRIEDADE RIO ENGANO	LINHA VARGEM BONITA, DISTRITO PLANALTO, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	123,0 m2	542.497.599-20	R\$ 150.000,00	50%
3	AREA DE TERRAS RURAIS	8.627	16º BLOCO DA COLONIA CONCORDIA	LINHA BARRA SECA, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	50.618,49 m2 (5,6184 hectares)	542.497.599-20	R\$ 400.000,00	50%
4	PARTE DO LOTE RURAL NR. 05	19.526	RIO DO ENGANO	LINHA BARRA SECA, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	144.143,0 m2 (14,4143 hectares)	542.497.599-20	R\$ 1.300.000,00	50%
5	PARTE DO LOTE RURAL NR. 07	16.612	RIO DO ENGANO	LINHA BARRA SECA, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	145.680,0 m2 (14,5680 hectares)	542.497.599-20	R\$ 1.300.000,00	50%
							R\$ 5.150.000,00	

RELAÇÃO DOS BENS DOS DEVEDORES

BENS MÓVEIS

N.	IDENTIFICAÇÃO	PLACA	MARCA	MODELO	CHASSI/ SÉRIE	ANO	COR	DEVEDOR	PORCENTAGEM	VALOR ATUAL
1	AUTOMÓVEL HB20	MKL - 0574	HYUNDAI	1.0	9BHBG51CADP10302 7	2013	BRANCO	579.818.099-91	50%	R\$ 30.000,00
2	CHIQUEIRO EM ALVENARIA			MEDINDO 1.548 M2				579.818.099-91	50%	R\$ 455.000,00
3	02 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA COLTRINA							579.818.099-91	50%	R\$ 20.000,00
4	30 COMEDOUROS AUTOMÁTICOS PARA SUINOS							579.818.099-91	50%	R\$ 30.000,00
5	02 SILOS PARA RAÇÃO			20 TONELADAS CADA				579.818.099-91	50%	R\$ 30.000,00
6	ESTREBARIA			MEDINDO 65X14 MTS.				579.818.099-91	50%	R\$ 30.000,00
7	GALPÃO PARA ABRIGO DE MÁQUINAS			MEDINDO 200 M2				579.818.099-91	50%	R\$ 85.000,00
8	TRATOR		VALTRA	BM 100		2004	AMARELO	579.818.099-91	50%	R\$ 115.000,00
9	CARRETINHA AGRÍCOLA			8 TONELADAS			VERDE	579.818.099-91	50%	R\$ 20.000,00
10	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO		MEPEL	6 TONELADAS			AMARELO	579.818.099-91	50%	R\$ 18.000,00
11	COLHEITADEIRA COM 02 PLATAFORMAS		NEW HOLLAND	TC 57		2000	AMARELA	579.818.099-91	50%	R\$ 250.000,00
12	SEMEADEIRA		IMASA	16 LINHAS		2008	AZUL E PRATA	579.818.099-91	50%	R\$ 25.000,00
13	AUTOMÓVEL CAMIONETE	ADN1761	FORD	PAMPA	9BFZZ55ZNB208524	1993	PRATA	579.818.099-91	50%	R\$ 10.000,00
14	PLATAFORMA TRASEIRA PARA TRATOR		FABRICAÇÃO PRÓPRIA			2020	PRATA	579.818.099-91	50%	R\$ 4.000,00
15	MISTURADOR DE RAÇÃO		FUNILARIA CONCÓRDIA			2017	AZUL	579.818.099-91	50%	R\$ 5.000,00
16	FORRAGEIRA COM MOTOR ELÉTRICO		NOGUEIRA			2015	VERDE	579.818.099-91	50%	R\$ 6.000,00
17	02 MOTOSERRAS		STIHL			2015/2020	LARANJA	579.818.099-91	50%	R\$ 1.800,00
18	ROÇADEIRA		HUSQVARNA			2010	LARANJA	579.818.099-91	50%	R\$ 1.000,00
19	SOLDADOR ELÉTRICO					2015	AMARELO	579.818.099-91	50%	R\$ 3.000,00
										R\$ 1.138.800,00

BENS IMÓVEIS

N.	IDENTIFICAÇÃO	MATRÍCULA	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO	DIMENSÃO	DEVEDOR	VALOR ATUAL	PORCENTAGEM
1	PARTE DO LOTE RURAL NR. 57	19.357	SÍTIO TIO ZECA - COLONIA CONCORDIA PROPRIEDADE RIO ENGANO	LINHA VARGEM BONITA, DISTRITO PLANALTO, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	138.618,0 m2 (13,8618 hectares)	579.818.099-91	R\$ 2.000.000,00	50%
2	CASA DE MORADIA MIXTA (ALVENARIA E MADEIRA)	19.357	SÍTIO TIO ZECA - COLONIA CONCORDIA PROPRIEDADE RIO ENGANO	LINHA VARGEM BONITA, DISTRITO PLANALTO, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	123,0 m2	579.818.099-91	R\$ 150.000,00	50%
3	AREA DE TERRAS RURAIS	8.627	16º BLOCO DA COLONIA CONCORDIA	LINHA BARRA SECA, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	50.618,49 m2 (5,6184 hectares)	579.818.099-91	R\$ 400.000,00	50%
4	PARTE DO LOTE RURAL NR. 05	19.526	RIO DO ENGANO	LINHA BARRA SECA, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	144.143,0 m2 (14,4143 hectares)	579.818.099-91	R\$ 1.300.000,00	50%
5	PARTE DO LOTE RURAL NR. 07	16.612	RIO DO ENGANO	LINHA BARRA SECA, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	145.680,0 m2 (14,5680 hectares)	579.818.099-91	R\$ 1.300.000,00	50%
							R\$ 5.150.000,00	

RELAÇÃO DOS BENS DOS DEVEDORES

BENS MÓVEIS

N.	IDENTIFICAÇÃO	PLACA	MARCA	MODELO	CHASSI / SÉRIE	ANO	COR	DEVEDOR	PORCENTAGEM	VALOR ATUAL
1	ORDENHADEIRA	S/N	GIMENEZ	2 CONJUNTOS			AZUL E LARANJA	082.945.839-52		R\$ 3.000,00
2	PULVERIZADOR	S/N	STARA	CORISCO 700 LTS	70288/11	2011	LARANJA E VERDE	082.945.839-52		R\$ 55.000,00
3	PLANTADEIRA ADUBADORA DE ARRASTO	S/N	SEMEATO	PD17 - 7 LINHAS	1711C544A	2017	VERMELHA E CINZA	082.945.839-52		R\$ 150.000,00
4	GUINCHO BEGUEIRO	S/N	FARENZENA	HIDRÁULICO 1000 SPEED		2024	AZUL	082.945.839-52	50%	R\$ 12.544,00
5	PÉ DE PATO 5 ASTES	S/N	FABRICAÇÃO PRÓPRIA			2020	VERDE	082.945.839-52		R\$ 5.000,00
6	CARRINHO DE PLATAFORMA	S/N	METALUX			2024	AMARELO	082.945.839-52	50%	R\$ 20.000,00
7	ESPAANHADOR DE URÉIA	S/N	MASSEY FER			2014	VERMELHO	082.945.839-52		R\$ 15.000,00
8	POÇO ARTESIANO COM BOMBA	S/N				2022/2023	PRATA	082.945.839-52		R\$ 220.000,00
9	CAIXA D'ÁGUA	S/N		20.0000 LITROS		2023	AZUL	082.945.839-52		R\$ 12.000,00
10	CAIXA D'ÁGUA	S/N		15.000 LITROS		2017	AZUL	082.945.839-52		R\$ 5.000,00
11	CAIXA D'ÁGUA	S/N		5.000 LITROS		2017	AZUL	082.945.839-52		R\$ 3.000,00
12	INACULADOR DE SEMENTES	S/N	BÚFALO	07 LINHAS		2021	AMARELO E PRETO	082.945.839-52		R\$ 20.000,00
13	MONITOR DE SEMENTE	S/N	PROSOLOS	CF400		2021	VERDE E PRETO	082.945.839-52		R\$ 9.000,00
14	GERADOR MOVIDO A TRATOR	S/N	BOMBAZZE	35KW		2011	LARANJADO	082.945.839-52		R\$ 20.000,00
15	TRATOR AGRÍCOLA	S/N	FORD	7610 4X4	FB414C2E7B	1994	AZUL	082.945.839-52	50%	R\$ 105.000,00
										R\$ 654.544,00

BENS IMÓVEIS

N.	IDENTIFICAÇÃO	MATRÍCULA	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO	DIMENSÃO	DEVEDOR	VALOR ATUAL
1	PARTE DOS LOTES 76 E 57	14.803	16º BLOCO DA COLONIA CONCORDIA	LINHA VARGEM BONITA, DISTRITO PLANALTO, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	72.462,0 m2 (7,2462 hectares)	082.945.839-52	R\$ 450.000,00
2	CASA DE MADEIRA	19.357	SÍTIO TIO ZECA - COLONIA CONCORDIA PROPRIEDADE RIO	LINHA VARGEM BONITA, DISTRITO PLANALTO, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	71,5 m2	082.945.839-52	R\$ 90.000,00
3	PARTE DO LOTE RURAL NR. 58 e 59	2.270	16º BLOCO DA COLONIA CONCORDIA	LINHA SANTA CECÍLIA, DISTRITO PLANALTO, ZONA RURAL, S/N, CONCÓRDIA/SC	159.776,468 m2 (15,9776 hectares)	082.945.839-52	R\$ 500.000,00
							R\$ 1.040.000,00

RELAÇÃO DOS BENS DOS DEVEDORES

BENS MÓVEIS

N.	IDENTIFICAÇÃO	PLACA	MARCA	MODELO	CHASSI / SÉRIE	ANO	COR	DEVEDOR	PORCENTAGEM	VALOR ATUAL
1	GUINCHO BEGUEIRO	S/N	FARENZENA	HIDRAÚLICO 1000 SPEED		2024	AZUL	102.800.949-65	50%	R\$ 12.544,00
2	CARRINHO DE PLATAFORMA	S/N	METALUX			2024	AMARELO	102.800.949-65	50%	R\$ 20.000,00
3	TRATOR AGRÍCOLA	S/N	FORD	7610 4X4	FB414C2E7B	1994	AZUL	102.800.949-65	50%	R\$ 105.000,00
										R\$ 137.544,00



CEDULA DE CREDITO BANCARIO

Nr.40/02369-9

Vencimento em 25 de marco de 2024

R\$36.241,06

A 25 de marco de 2024 pagarei(mos) por esta CEDULA DE CREDITO BANCARIO , ao BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, de nacionalidade brasileira, com sede em Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Brasília - DF, CEP 70.040-912, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) nº 00.000.000/0001-91, por sua agência JABORA-SC, localizada em R.LAURO RUPP,261, PAVIMENTO TERREO, CENTRO, CEP: 89.677-000, e-mail: AGE5286@BB.COM.BR, inscrita no CNPJ/ME sob nr. 00.000.000/6003-85, ou à sua ordem, a quantia de R\$36.241,06 (trinta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e seis centavos), em moeda corrente.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - A presente CEDULA DE CREDITO BANCARIO é emitida nos termos da Lei nr. 10.931, de 02 de agosto de 2004 e suas reedições.

ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DO CRÉDITO crédito deferido destina-se ao custeio de:

BOVINOCULTURA - CORTE - CRIA/RECRIA/ENGORDA - INDETERMINADO existente no imóvel

SDE - MATRICULA NR. 19.357, matricula 19.357, situado no distrito de LINHA DOS VOLUNTARIOS, municipio de CONCORDIA-SC, de minha(nossa) propriedade;

no periodo de 04/2023 a 04/2024 conforme discriminado abaixo:

PRODUCAO

ANTIMICROBIANOS-----R\$	535,98
ANTIPARASITARIOS-----R\$	815,00
CASTRACAO-----R\$	96,87
CONCENTRADO / RACAO-----R\$	4.410,72
CONTROLE DE ECTOPARASITOS-----R\$	105,88
FERTILIZANTE QUIMICO-----R\$	2.544,00
HERBICIDA-----R\$	462,00
INSEMINACAO ARTIFICIAL EM TEMPO F-----R\$	225,28

- continua na página 2 -

Anderson Umbel



Página: 2

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

MANEJO ALIMENTAR-----R\$	1.775,51
MANEJO DAS MATRIZES-----R\$	3.829,76
MANEJO DAS PASTAGENS-----R\$	3.245,76
MANEJO DOS BEZERROS-----R\$	2.027,52
MANUTENCAO DE CERCAS-----R\$	912,38
PREPARO E FORNECIMENTO DE SAL MIN-----R\$	1.374,20
PREPARO E FORNECIMENTO DE VOLUMOS-----R\$	202,75
REPRODUCAO ANIMAL-FORMAS JOVENS-----R\$	1.048,64
SERVICOS VETERINARIOS-----R\$	279,31
SUPLEMENTO MINERAL-----R\$	5.018,40
SUPLEMENTO VOLUMOSO-----R\$	6.861,92
VACINACAO-----R\$	74,34
VACINAS-----R\$	288,96
VERMIFUGACAO-----R\$	105,88

T O T A L-----R\$	36.241,06

DIFERENÇA NO ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DO CRÉDITO - Custearei(emos) com recursos próprios eventual diferença a maior entre o percentual financiado do preço unitário do bem financiado, estimado no orçamento de aplicação do crédito, e o preço efetivo de aquisição do bem constante da nota fiscal, e concordo(amos) que sejam liberados pelo financiador apenas os valores dos bens financiados lançados na nota fiscal, caso o preço de aquisição do bem lançado na nota fiscal seja menor que o preço unitário estimado constante no orçamento de aplicação do crédito, sendo a diferença não utilizada pelo financiado descontada da soma declarada na cédula, tornando-se exigível apenas o saldo, dispensada, em ambos os casos, a confecção de aditivo a esta cédula.

FORMA DE UTILIZAÇÃO - O crédito será utilizado na forma abaixo indicada:
em 28/04/2023, R\$36.241,06 (trinta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e seis centavos), transferida(s) esta(s) parcela(s) ou parte(s) desta(s) parcelas(s), quando - continua na página 3 -

[Handwritten signature] Anderson Domingos Fochestatto



Página: 3

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

liberada(s), para crédito de minha(nossa) conta de depósitos, mediante aviso ou mediante pagamento ou adiantamentos a serem efetuados pelo Banco do Brasil S.A., a débito da conta vinculada ao presente financiamento, diretamente ao(s) fabricante(s) ou vendedor(es) ou executante(s) dos serviços, por força de autorização irrevogável que ora dou(damos) e de acordo com o cronograma físico-financeiro de execução, ficando, desde já, estabelecido que os recibos passados pelo(s) fabricante(s) do(s) bem(ns) ou executor(es) dos serviços, descrito(s) no orçamento, serão por mim(nos) considerados como quitação do recebimento das respectivas quantias desembolsadas pelo Banco do Brasil S.A. para esse fim.

ORIGEM DOS RECURSOS - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) de que o presente financiamento me(nos) é deferido com recursos nao controlados do Crédito Rural.

Também estou(amos) ciente(s) de que o Banco do Brasil S.A. poderá alterar a fonte de recursos originalmente utilizada para concessão do presente financiamento, conforme condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, independentemente de notificação ou aditivo, sem que sejam modificadas as condições da operação e os encargos financeiros inicialmente pactuados.

ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 19,6 (dezenove inteiros e seis decimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos juntamente com as prestações de principal, inclusive nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.

- continua na página 4 -

Luiz

Arbessa

Umbel

VIA NÃO NEGOCIÁVEL



Página: 4

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

CETCR - CUSTO EFETIVO TOTAL NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - Declaro(amos) que o BANCO DO BRASIL forneceu-me(nos) planilha com as informações do CETCR previamente à formalização do presente Instrumento, elaborada nos termos da legislação vigente, com a qual expressamente anuo(amos) e que passa a integrar o presente Instrumento.

Parágrafo Primeiro - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) de que o cálculo do CETCR previsto no caput desta cláusula foi elaborado com base nas condições contratadas e no cronograma inicialmente previsto.

Parágrafo Segundo - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) de que o BANCO DO BRASIL S.A. manterá, à minha(nossa) disposição, em cada liberação de crédito, informações sobre o CETCR, em suas Agências, reconhecendo que a liberação do crédito em minha(nossa) conta corrente representará efetivo conhecimento e concordância com a contratação do financiamento e com o CETCR apurado e disponibilizado.

INADIMPLENTO - em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplimento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23.12.2020, do Conselho Monetário Nacional:

- a) Juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;
- b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;
- c) Multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os juros remuneratórios contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

- continua na página 5 -

Andressa Vandel



Página: 5

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS - Em caso de desclassificação e exclusão do financiamento do crédito rural, os encargos financeiros descritos na cláusula "Encargos Financeiros" serão recalculados desde a data da irregularidade, até a data do vencimento antecipado ocorrido por força da desclassificação da operação conforme os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados:

I - o recálculo dos encargos financeiros será efetuado com base na Taxa Média Ajustada dos Financiamentos Diários no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Taxa SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), ou outra que venha a substituí-la;

II - sobre o valor assim apurado incidirá, ainda, a sobretaxa de 2,5% (dois e meio por cento) efetivada ao mês;

III - Os encargos financeiros ora referidos serão calculados pelo critério de dias úteis e aplicados nos pagamentos parciais e na liquidação da obrigação.

IOF - Obrigo-me(amo-nos) a pagar o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), de acordo com a legislação em vigor, bem como outros tributos que venham a ser instituídos e tornados exigíveis, em razão da presente operação, e, desde já, autorizo(amos) o BANCO DO BRASIL S.A. a efetuar o débito em minha(nossa) conta de depósitos, dizendo-me(nos) cliente(s) de que o valor correspondente ser-me(nos)-á informado mediante aviso de débito e/ou aviso no extrato de conta corrente.

FORMA DE PAGAMENTO - obrigo-me(amo-nos) a pagar ao BANCO DO BRASIL S.A., em 25/03/2024, o valor correspondente ao saldo - continua na página 6 -

Luiz Domingos Fochesatto

Andressa

Vinícius

VIA NÃO NEGOCIÁVEL



Página: 6

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

devedor do ciclo financiado, referido na cláusula Orçamento de Aplicação do Crédito, acrescido dos encargos financeiros pactuados.

Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avencados constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo. A quitação da dívida resultante deste(a) CEDULA DE CREDITO BANCARIO dar-se-á após a liquidação do saldo devedor da(s) parcela(s) referida(s) na cláusula Forma de Pagamento antes descrita.

PRAÇA DE PAGAMENTO - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) na praça de emissão deste Título.

VENCIMENTO ANTECIPADO - DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE(S) DE QUE, ALÉM DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI, O BANCO DO BRASIL S.A. PODERÁ, CONSIDERAR ANTECIPADAMENTE VENCIDAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NÃO SÓ NESTE INSTRUMENTO COMO EM OUTROS QUE TENHA(MOS) FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E EXIGIR O TOTAL DA DÍVIDA RESULTANTE, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO EXTRAJUDICIAL OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL, NA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER SITUAÇÕES A SEGUIR IMPUTADAS A MIM OU AO(S) COBRIGADO(S):

A) DEIXAR(MOS) DE EFETUAR O PAGAMENTO OU DESCUMPRIR(MOS) QUALQUER OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA ASSUMIDA NESTE INSTRUMENTO OU EM OUTROS QUE PORVENTURA TIVER(MOS) FIRMADO OU VIR(MOS) A FIRMAR COM O BANCO DO BRASIL S.A OU QUALQUER UMA DE SUAS SUBSIDIÁRIAS, AINDA QUE FIGUREMOS COMO CO-DEVEDOR, FIADOR OU AVALISTA;

B) SOFRER(MOS) FALECIMENTO, LIQUIDACÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, REQUERER(MOS) RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JUDICIAL OU FALÊNCIA OU TIVER(MOS) FALÊNCIA OU INSOLVÊNCIA

- continua na página 7 -

Andressci

Vandael



Página: 7

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

CIVIL REQUERIDA OU POR QUALQUER MOTIVO ENCERRAR(MOS) NOSSAS ATIVIDADES E/OU DER(MOS) CAUSA AO ENCERRAMENTO DE MINHA (NOSSA) CONTA CORRENTE DE DEPÓSITOS, POR FORÇA DE NORMAS LEGAIS OU REGULAMENTARES EDITADAS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E/OU PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL;

C) SOFRER(MOS) PROTESTO CAMBIÁRIO;

D) SOFRER(MOS) AÇÃO JUDICIAL OU PROCEDIMENTO FISCAL CAPAZ DE COLOCAR EM RISCO AS GARANTIAS CONSTITUÍDAS OU CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AQUI ASSUMIDAS;

E) SE NÃO MANTIVER(MOS) EM DIA O(S) SEGURO(S) DO(S) BEM(NS) DADO(S) EM GARANTIA E/OU SE AS GARANTIAS, SEJA(M) ELA(S) PRESTADA(S) POR MIM(NÓS) OU POR TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES), FOREM DESVIADAS NO TODO OU EM PARTE OU NÃO FOREM EFETIVADAS OU FORMALIZADAS, OU SE TAIS GARANTIAS SE TORNAREM IMPRÓPRIAS OU INSUFICIENTES PARA ASSEGURAR AS OBRIGAÇÕES DESTE INSTRUMENTO E NÃO FOREM SUBSTITUÍDAS OU REFORÇADAS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA COMUNICAÇÃO QUE O BANCO DO BRASIL S.A. ME(NOS) FIZER;

F) DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE PREPOSTOS OU MANDATÁRIOS, PRESTAR(MOS) AO BANCO DO BRASIL S.A. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU ALTERADAS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE DOCUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR DE QUALQUER NATUREZA E/OU DEIXAR(MOS) DE PRESTAR INFORMAÇÕES QUE, SE DO CONHECIMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A. PODERIAM ALTERAR SEUS JULGAMENTOS E/OU AVALIAÇÕES

G) NÃO CONCLUIR(MOS) O REGISTRO DESTE INSTRUMENTO E DE SEU(S) EVENTUAL(IS) ADITIVO(S), INCLUSIVE QUANTO À(S) GARANTIA(S) NELE(S) PACTUADA(S), EM DECORRÊNCIA DE QUAISQUER IRREGULARIDADES E/OU PENDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE MINHA(NOSSA) E/OU DO(S) TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES), EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DILIGÊNCIA CARTORÁRIA OU DA DATA DE EVENTUAL COMUNICAÇÃO QUE O BANCO DO BRASIL ME(NOS) FIZER;

H) UTILIZAR O CRÉDITO CONCEDIDO PARA AUMENTO DE CAPITAL EM INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO BANCO DO BRASIL.

- continua na página 8 -

Luiz Domingos Fochesatto

Assessor

Umbelino



Página: 8

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

 PARÁGRAFO ÚNICO - DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE(S) DE QUE O BANCO, TAMBÉM, PODERÁ CONSIDERAR VENCIDO ANTECIPADAMENTE O PRESENTE INSTRUMENTO E IMEDIATA SUSTAÇÃO DE QUALQUER DESEMBOLSO, NA HIPÓTESE DE:

(I) HOVER DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL SANCIONADORA, EXARADA POR ÓRGÃO COMPETENTE, E/OU SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM RAZÃO DE PRÁTICA POR MIM (NÓS OU POR NOSSOS DIRIGENTES) OU COBRIGADOS, DE ATOS QUE IMPORTEM EM DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA OU GÊNERO, TRABALHO INFANTIL, TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO OU TRÁFICO DE PESSOAS, ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL OU PROVEITO CRIMINOSO DA PROSTITUIÇÃO OU CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE OU CASSAÇÃO, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL.

(II) O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES, COMETIDOS POR MIM (NÓS OU POR NOSSOS ADMINISTRADORES/DIRIGENTES), PREVISTOS NA LEI Nº 9.613, DE 03.03.1998, OU DE FUNDADOS INDÍCIOS DE SUA PRÁTICA, E/OU SER(MOS) INDICIADO(S), DENUNCIADO(S) OU CONDENADO(S) JUDICIALMENTE (NÓS OU NOSSOS ADMINISTRADORES OU DIRIGENTES) PELA PRÁTICAS DE QUAISQUER DESSES CRIMES.

(III) RESSALVADA A HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS) OBJETO DA GARANTIA, E/OU O(S) IMÓVEL(S) DE LOCALIZAÇÃO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) FINANCIADO(S), SER CONSTATADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO DE CRÉDITO, QUE O(S) REFERIDO(S) IMÓVEL(IS) ESTEJA(M) EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA OU ESTEJA(M) LOCALIZADO(S) EM TERRAS DE POVOS INDÍGENAS OU QUILOMBOLAS.

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA - Declaro-me(nos) ciente (s) que, na hipótese de liquidação antecipada (total ou parcial) do débito decorrente da emissão deste Instrumento, o Banco do Brasil S.A. utilizará a taxa de juros remuneratórios pactuada na cláusula ENCARGOS FINANCEIROS para elaboração do cálculo do valor correspondente à dívida na data do efetivo

- continua na página 9 -

Luiz Domingos Fochesatto

Andressa

Andressa



Página: 9

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

pagamento.

SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO - DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE(S) DE QUE ALÉM DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA "VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO", DESTE INSTRUMENTO, O BANCO DO BRASIL S.A. PODERÁ SUSPENDER A LIBERAÇÃO DE VALORES QUANDO DEIXAR(MOS) DE APRESENTAR AO BANCO DO BRASIL S.A. NO PRAZO POR ESTE INDICADO, A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A RENOVAÇÃO DO MEU(NOSSO) LIMITE DE CRÉDITO, BEM COMO QUANDO FOR(MOS) NEGATIVADO(S) EM QUALQUER ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF), TIVER(MOS) ENCERRADA(S) MINHA/NOSSA(S) CONTA(S) CORRENTE(S) EM ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO, EM DECORRÊNCIA DE NORMAS EMANADAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, OU QUANDO A AUTORIDADE OU ÓRGÃO COMPETENTE CONCLUIR PELA PRÁTICA, POR MIM(NÓS) OU POR NOSSO(S) DIRIGENTE(S) DE: CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, PREVISTOS NA LEI Nº 9.605, DE 12.02.1998; CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.613, DE 03.03.1998. ESTAS OCORRÊNCIAS ABRANGEM, TAMBÉM, O(S) COBRIGADO(S) NESTE INSTRUMENTO.

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA - Declaro-me(amo-nos) cliente(s) de que os comprovantes de aquisição de insumos e pagamento de mão-de-obra quando previstos no orçamento de aplicação do crédito, deverão ser retidos e guardados por mim(nós) para apresentação ao Banco do Brasil S.A. quando solicitados. Não sendo apresentados os referidos comprovantes, declaro-me(amo-nos) cliente(s) que estarei(emos) sujeito(s) às penalidades previstas na cláusula denominada DESCLASSIFICAÇÃO, sem prejuízo de outras estabelecidas em lei ou regulamento.

DESCLASSIFICAÇÃO - DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE(S) DE QUE O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO CRÉDITO RURAL, DECORRENTES DE LEI OU DE NORMATIVOS DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL OU DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PODERÁ, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS IMPLICAÇÕES LEGAIS OU CONVENCIONAIS, A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE APÓS A LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO ORA CONTRATADA,

- continua na página 10 -

[Handwritten signature]

Andressa

Vanderlei



Página: 10

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

ACARRETAR, CUMULATIVAMENTE:

- a) MINHA(NOSSA) INTERPELAÇÃO FORMAL ACERCA DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS;
- b) COMUNICAÇÃO DOS FATOS AO BANCO CENTRAL DO BRASIL;
- c) DESCLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO E/OU E EXCLUSÃO DO FINANCIAMENTO DO TÍTULO "FINANCIAMENTOS RURAIS", COM A CONSEQUENTE PERDA DOS BENEFÍCIOS DO CRÉDITO RURAL;
- d) RECÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA CLÁUSULA "SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS";
- e) A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS-IOF COM BASE EM ALÍQUOTA DE OPERAÇÃO NÃO RURAL NOS TERMOS DO 53º, DO ART. 8º. DO DECRETO NR. 6.300 DE 14.12.2007 OU LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE QUE VENHA SUBSTITUI-LO, CUJA COBRANÇA DESDE JÁ AUTORIZO (AMOS) DÉBITO DA CONTA VINCULADA DA OPERAÇÃO E/OU DE MINHA(NOSSA) CONTA CORRENTE MANTIDA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA;
- f) VENCIMENTO ANTECIPADO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA "VENCIMENTO EXTRAORDINARIO/ANTECIPADO".

SUA NÃO NEGOCIÁVEL

CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO: DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE(S) DE QUE OCORRERÁ A EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA OPERAÇÃO DO SICOR/BACEN E O SEU CANCELAMENTO, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL EM NENHUMA HIPÓTESE A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO, CASO NÃO OCORRA, POR QUALQUER MOTIVO, A LIBERAÇÃO DE CAPITAL NOS PRAZOS ABAIXO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS:

- I - OPERAÇÃO DE CUSTEIO COM ADESÃO AO PROAGRO: 35 (TRINTA E CINCO) DIAS;
- II - OPERAÇÃO DE CUSTEIO SEM ADESÃO AO PROAGRO: 85 (OITENTA E CINCO) DIAS;
- III - OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE INVESTIMENTO: 355 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS.

SUBVENÇÃO ECONÔMICA - DECLARO-ME(AMO-NOS) CIENTE(S) DE QUE OS BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA E/OU ENCARGOS FINANCEIROS ORA FIXADOS SÃO SUBSIDIADOS PELO PODER EXECUTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA,

- continua na página 11 -

Andressa

Vendel



Página: 11

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

SOB A FORMA DE EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS, ENCARGOS E DE REBATES NOS SALDOS DE EMPRÉSTIMOS RURAIS, OBEDECERÁ AOS LIMITES, FORMA, CONDIÇÕES E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, EM CONJUNTO, PELOS MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

PARÁGRAFO ÚNICO - DECLARO-ME(AMO-NOS) TOTALMENTE CIENTE(S) DE QUE, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI Nº 8.427, DE 27.05.92, A APLICAÇÃO IRREGULAR OU O DESVIO DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS SUBVENÇÕES DE QUE TRATA O CAPUT DESTA CLÁUSULA, SUJEITARÁ O INFRATOR À DEVOLUÇÃO EM DOBRO, DA SUBVENÇÃO RECEBIDA, ATUALIZADA MONETARIAMENTE, SEM PREJUÍZO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA DENOMINADA "DESCCLASSIFICAÇÃO".

GARANTIAS -

Em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, 11 VACAS, raça ANGUS, cor predominante vermelha, com 48 meses de idade média, de minha propriedade totalizando o valor de R\$55.000,00.

Declaro, sob as penas da lei, que utilizo sistema de identificação de bovinos e bubalinos por meio de brincos auriculares, na forma disciplinada nas normas do Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos - SISBOV ou órgão responsável pelos serviços de inspeção animal e/ou de defesa agropecuária do Estado, na forma da legislação em vigor.

IMÓVEL DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS VINCULADOS - Os bens vinculados estão localizados no(s) imóvel(eis) SDE - MATRÍCULA NR. 19.357, matrícula nr. 19.357, situado no distrito/bairro de LINHA DOS VOLUNTARIOS, município de CONCORDIA(SC), comarca de CONCORDIA, SANTA CATARINA, de minha(nossa) propriedade.

NOVO GRAVAME - Fica estabelecido que nos casos de alienação, arrendamento, cessão, transferência ou qualquer forma de gravame dos bens constitutivos da garantia em favor de terceiros, sem a prévia anuência do Banco do Brasil S.A.,
- continua na página 12 -

Andressa

Urcid



Página: 12

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

ocorrerá o vencimento antecipado do crédito.

OBRIGACÃO ESPECIAL - GARANTIA - Obrigo-me(amo-nos), se a(s) garantia(s) vier(em) a cair em nível inferior a 142,85 (cento e quarenta e dois inteiros e oitenta e cinco centesimos) pontos percentuais do valor do saldo devedor desta dívida, por qualquer razão, inclusive em decorrência de elevação de saldo devedor motivada por débito(s) de encargos financeiros, a diligenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, no sentido de restabelecer aquele nível, promovendo, para esse efeito, o necessário reforço de garantia, sob pena de vencimento antecipado da dívida, independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial.

COTA DE REMIÇÃO - Para remição dos bens vinculados à garantia deste Título, obrigo-me(amo-nos) a recolher 80 (oitenta) pontos percentuais do valor dos bens a liberar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA POR PRAZO INDETERMINADO - Autorizo(amos) o BANCO DO BRASIL S.A. a utilizar o saldo da conta de depósito abaixo indicada, por prazo indeterminado, para amortização ou liquidação da dívida resultante deste instrumento.

Agência/conta de depósitos: 5286-8/20.445-5

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Declaro-me (amo-nos) ciente(s) de que poderei(emos) indicar outra conta de depósito mantida junto ao BANCO DO BRASIL S.A. para a realização de débitos decorrentes deste instrumento por meio de canais de atendimento disponibilizados pelo BANCO DO BRASIL S.A.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A presente autorização se estende à utilização dos limites de crédito disponíveis na referida conta, se houver.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso não haja saldo para débito integral do valor das parcelas, nas datas de vencimento pactuadas neste instrumento, autorizo(amos) o BANCO DO BRASIL S.A. a realizar débitos parciais, tanto na data de vencimento pactuada quanto em datas posteriores, até que

- continua na página 13 -

[Handwritten signatures]



Página: 13

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

 seja liquidado o valor total da parcela vencida, acrescido dos encargos financeiros pactuados.

PARÁGRAFO QUARTO - Declaro(amos) que as autorizações previstas nos parágrafos anteriores desta Cláusula foram concedidas ao BANCO DO BRASIL S.A. de forma livre e consciente, após ter sido oportunizada a possibilidade de não autorização.

PARÁGRAFO QUINTO - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) de que poderei(emos) alterar as condições para a realização de débitos em conta decorrentes deste instrumento, indicadas na presente cláusula, bem assim que poderei(emos) cancelar a respectiva autorização de débito, por meio de canais de atendimento disponibilizados pelo BANCO DO BRASIL S.A., sem que isso caracterize novação ou acarrete a necessidade de formalização de aditivo contratual.

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL - BACEN - Sem prejuízo da fiscalização realizada pelo Banco do Brasil S.A., autorizo(amos) o Banco Central do Brasil, através de seus prepostos, livre acesso ao empreendimento, com a finalidade de fiscalizar, quando necessário, a correta aplicação dos recursos, o desenvolvimento das atividades financiadas e a situação das garantias.

CESSÃO DE CRÉDITOS - Fica o BANCO DO BRASIL S.A. autorizado, a qualquer tempo, ceder, transferir, dar em penhor o crédito oriundo deste instrumento, bem como, ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PROTEÇÃO DE PREÇO - Caso eu(nós) venha(amos) a adquirir contratos de opção de venda em bolsa de mercadorias de futuros nacional, relativos ao produto agropecuário objeto deste financiamento, por minha(nossa) livre e espontânea iniciativa, autorizo(amos), desde já, que os valores do prêmio correspondente e das respectivas taxas e emolumentos, sejam levados a débito da conta gráfica vinculada ao presente financiamento, observados os termos da legislação vigente.

- continua na página 14 -

[Handwritten signature]

Anchaesa Vencida



Página: 14

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

Declaro-me(amo-nos) ciente(s) de que a aquisição de contratos de opção de venda é de minha(nossa) inteira responsabilidade.

OUTRAS OBRIGAÇÕES - Obrigo-me(amo-nos) a somente promover modificações no projeto ou no quadro de Usos e Fontes do projeto após anuência do Banco do Brasil S.A. TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS - ESTOU (AMOS) CIENTE(S) QUE O BANCO DO BRASIL TRATARÁ DE MEUS (NOSSOS) DADOS PESSOAIS COM O PROPÓSITO DE PERMITIR A PLENA E ADEQUADA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTES INSTRUMENTO DE CRÉDITO, BEM COMO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E/OU REGULATÓRIAS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS E REGRAS ESTABELECIDAS NAS LEGISLAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS VIGENTES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 ("LGPD").

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DECLARO-ME(AMOS-NOS) CIENTE(S) DE QUE O BANCO DO BRASIL S.A. PODERÁ MANTER E TRATAR, EM MEIO FÍSICO OU ELETRÔNICO, OS DADOS PESSOAIS DO(S) PROPONENTE(S), COOBRIGADO(S) E/OU INTERVENIENTE(S) SIGNATÁRIO(S) DO PRESENTE QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTES INSTRUMENTO DE CRÉDITO OU PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS OU REGULATÓRIAS, ASSEGURANDO-ME(NOS), MEDIANTE REQUERIMENTO A SER ENCAMINHADO POR MEIO ELETRÔNICO, O DIREITO DE ACESSO FACILITADO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DE MEUS (NOSSOS) DADOS PESSOAIS, NA FORMA ESTABELECIDA NA LGPD.

PARÁGRAFO SEGUNDO - ESTOU (AMOS) CIENTE(S) QUE AS INFORMAÇÕES ACERCA DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS REALIZADAS PELO BANCO DO BRASIL S.A., INCLUSIVE A FORMA PELA QUAL O TITULAR DOS DADOS PESSOAIS PODERÁ EXERCER O DIREITO DE ACESSO FACILITADO A TALS INFORMAÇÕES, ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE BB.COM.BR/PRIVACIDADE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DECLARO-ME(AMOS-NOS) CIENTE(S) DE QUE O BANCO DO BRASIL S.A., OBSERVADAS AS NORMAS DE SIGILO BANCÁRIO, PODERÁ DISPONIBILIZAR OS DADOS PESSOAIS DO(S)

- continua na página 15 -

[Handwritten signature]

Andressa

Renata



Página: 15

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

PROPONENTE(S), COBRIGADO(S) OU INTERVENIENTE(S) A TERCEIROS, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE (I) REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À PLENA EXECUÇÃO DESTES INSTRUMENTO DE CRÉDITO, INCLUSIVE EM FUNÇÃO DE REGRAS OU EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA LINHA DE CRÉDITO ORA CONTRATADA, E (II) DA NECESSIDADE DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES LEGAIS E/OU REGULATÓRIAS A ELA VINCULADAS, A EXEMPLO DO REGISTRO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO SÍMBOLO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DA FISCALIZAÇÃO DO EMPENDIMENTO FINANCIADO POR PESSOAS ESPECIALIZADAS CONTRATADAS PELO BANCO E DO COMPARTILHAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICAS PARA FINS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, TAIS COMO O BANCO CENTRAL DO BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS EM LEI OU REGULAMENTO.

DECLARAÇÃO ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001: PARA FINS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001, AUTORIZO(AMOS) QUE O BANCO DO BRASIL S.A FORNEÇA DADOS E INFORMAÇÕES DA PRESENTE OPERAÇÃO BANCÁRIA A PESSOAS ESPECIALIZADAS, CONTRATADAS PELO BANCO PARA EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDADA NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR).

REGULARIDADE FISCAL - Apresento(amos) os seguintes documentos com validade nesta data: Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), número de série/código de controle 60B902BE357BA031, emitida em 07/11/2022.

OBRIGAÇÃO ESPECIAL - REGULARIDADE FISCAL - Para efeito de liberação de recursos (integral ou parcial), comprometo-me(emo-nos) a apresentar ao BANCO DO BRASIL S.A. o seguinte documento, com validade na(s) data(s) da(s) liberação(ões): Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) (ou, quando couber, Declaração de Não Contribuinte da Previdência Social).

- continua na página 16 -

[Handwritten signature]

Andressa

Vanda L



Página: 16

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

SISTEMA DE OPERAÇÕES DO CRÉDITO RURAL E DO PROAGRO - SICOR/BACEN - Autorizo(amos) o Banco do Brasil S.A. a consultar, via Sicor, as operações de crédito rural por mim(nós) contratada(s) em todo o sistema financeiro nacional.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - I) Obrigó-me(amo-nós) a:

(a) cumprir, nas minhas(nossas) atividades e na destinação dos recursos vinculados a este título de crédito, o disposto na Legislação Federal, Estadual, Distrital e Municipal referente a preservação do meio ambiente;

(b) adotar as medidas e as ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente não antevisto no momento da contratação do crédito, bem como cumprir o estabelecido na legislação ambiental aplicável, inclusive quanto à Lei de Biossegurança;

(c) cumprir a legislação social e trabalhista, especialmente as normas relativas a saúde e segurança ocupacional e a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou tráfico de pessoas, exploração de mão de obra infantil e exploração sexual de menores; e

(d) implementar esforços junto ao(s) meu(s)/nosso(s) fornecedor(es) direto(s) de produtos ou serviços, a fim de que esse(s) também se comprometa(m) a conjugar esforços para proteger, preservar e prevenir práticas danosas ao meio ambiente e ainda cumprir a legislação social e trabalhista.

(II) Declaro(amos) que o(s) imóvel(is) da garantia e/ou de localização do(s) empreendimento(s) financiado(s) estão e estarão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, bem como não está(ão) localizado(s) em terras de povos indígenas ou quilombolas.

DECLARAÇÃO ESPECIAL - ORIGEM DE PRODUÇÃO ANIMAL OU VEGETAL - Declaro(amos) para fins do disposto no inciso II do Art. 11 do Decreto n.º 6.321, de 21.12.2007, não adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área - continua na página 17 -

Andressa

Vicente

NÃO NEGOCIÁVEL



Página: 17

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESSATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

objeto de embargo lavrado nos termos do Art. 16 do Decreto n.º 6.514, de 22.07.2008, ou outra norma legal que venha substituí-lo, OBRIGANDO-ME(NOS) a informar ao Banco do Brasil S.A., impreterivelmente até a data da liberacao de qualquer credito por mim (nos) pleiteado, eventuais fatos ou circunstancias que possam ensejar o enquadramento nas disposicoes legais aqui mencionadas.

PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO - Declaro(amos) conhecer e me(nos) comprometo(emos) a:

a) respeitar o Programa de Integridade, a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção, o Código de Ética e as Normas de Conduta do BANCO DO BRASIL S.A., especialmente as regras relacionadas a brindes, presentes, hospitalidade e evitar situações que configurem conflito de interesses;

b) respeitar Lei 12.846/2013, Decreto 8.420/2015 e qualquer legislação brasileira ou estrangeira anticorrupção, não utilizando negócio realizado, nem eventual assistência creditícia concedida ou intermediada pelo BANCO DO BRASIL S.A., como meio para cometimento de qualquer ato ilícito, inclusive contra o BANCO DO BRASIL S.A.;

c) comunicar imediatamente o BANCO DO BRASIL S.A. na ciência de situação que viole as normas previstas nas letras "a" e "b", e, concordar que em caso de seu descumprimento, e/ou minha(nossa) inclusão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM e/ou no Cadastro Nacional das Empresas Punidas - CNEP, o BANCO DO BRASIL S.A. poderá interromper ou considerar vencido antecipadamente o presente ou outros instrumentos de crédito, relacionados à mim ou a meu Grupo Empresarial, sem necessidade de previa notificação judicial ou extrajudicial, ou dever de qualquer indenização.

DECLARAÇÃO ESPECIAL - REGISTRO CARTORÁRIO ELETRÔNICO DE GARANTIAS VINCULADAS - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) e
- continua na página 18 -

[Handwritten signature]

Andressa

[Handwritten signature]



Página: 18

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

concorde(s) de que o BANCO DO BRASIL S.A., em sendo possível e mediante minha(nossa) escolha, poderá encaminhar ao(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis competente(s), de forma eletrônica, as informações necessárias ao registro da(s) garantia(s) pactuada(s) neste instrumento, valendo-se, para tanto, da Plataforma Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), operada pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), disponível no endereço eletrônico

<https://www.registradores.onr.org.br/>, a qual funciona como plataforma integradora entre os oficiais de registro imobiliário e os usuários dos serviços por eles promovidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Reconheço(es) que o serviço registrário em questão é de responsabilidade exclusiva do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) e do(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis competente(s), de modo que eventuais indisponibilidades ou inconsistências da plataforma não poderão ser apóstas ao BANCO DO BRASIL S.A., ainda que impliquem demora ou prazo maior que o esperado para retorno das providências de registro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda, estou(amos) ciente(es) de que meus(nossos) dados pessoais serão compartilhados com o Oficial de Registro de Imóveis competente com o fito e no limite necessário para a plena execução das condições pactuadas no financiamento consubstanciado neste instrumento, bem como em cumprimento de obrigação legal, tudo em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais normas aplicáveis sobre a proteção de dados pessoais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Com relação às custas e emolumentos cartorários, declaro(amos) ter ciência de que os valores são estabelecidos por Lei Estadual, cabendo a mim(nós) o ônus de providenciar seu pagamento, conforme valor a ser apresentado pelo BANCO DO BRASIL S.A., sob pena de não efetivação das providências cartorárias competentes.

- continua na página 19 -

Andressa

Andressa

VIA NÃO NEGOCIÁVEL



Página: 19

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

PARÁGRAFO QUARTO - Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Segundo, na hipótese de o BANCO DO BRASIL S.A. necessitar antecipar o pagamento de tais despesas para fins de prenotação do presente instrumento, autorizo(amos), desde já, e nos termos indicados na cláusula AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA POR PRAZO INDETERMINADO, que o BANCO DO BRASIL S.A efetue o débito em minha(nossa) conta de depósito do valor correspondente aos custos e tal providência.

PARÁGRAFO QUINTO - Ainda com relação à prenotação citada no Parágrafo Quarto, reconheço(amos), para todos os fins de direito, que a minha(nossa) responsabilidade pelo seu pagamento independe da efetivação do registro, cabendo a mim(nós) honrar com os valores devidos a esse título mesmo nos casos de desistência, de minha (nossa) parte, em prosseguir com o registro cartorário eletrônico, ou ainda na hipótese de não cumprimento das exigências estabelecidas pelo oficial de registro dentro do prazo de vigência da prenotação, tudo em conformidade com a Lei nº 6.015/1973 - Lei dos Registros Públicos.

DECLARACAO ESPECIAL - RECEBIMENTO DE VIA DE INSTRUMENTO DE CRÉDITO - O presente instrumento é emitido em 3 vias, sendo que me(nos) foi entregue uma via não negociável. Nas hipóteses em que é necessário registro cartorário, declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) da minha(nossa) obrigação de providenciá-lo, estando de posse das vias necessárias para tal mister, sendo que uma delas (a via não negociável) devidamente registrada me(nos) pertence, comprometendo-me (nos) a devolver a via negociável ao Banco com o devido registro.

DESPESAS CARTORÁRIAS - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) e concorde(s) de que o BANCO DO BRASIL S.A., a seu critério exclusivo e a qualquer tempo, poderá levar a registro no(s) cartório(s) competente(s) este instrumento e seu(s) eventual(is) aditivo(s), inclusive a(s) garantia(s) nele(s) pactuada(s), seja(m) ela(s) prestada(s) por mim(nós) ou por terceiro(s).

- continua na página 20 -

[Handwritten signatures]

VIA NÃO NEGOCIÁVEL



Página: 20

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em razão do disposto no "caput", autorizo(amos), desde já, o BANCO DO BRASIL S.A., nos termos indicados na cláusula AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA POR PRAZO INDETERMINADO deste instrumento, a efetuar o débito em minha(nossa) conta de depósitos, mediante aviso de débito e/ou aviso no extrato de conta-corrente, do valor correspondente a todas e quaisquer despesas que o BANCO DO BRASIL S.A. incorrer para o procedimento de registro, inclusive as de impostos, taxas, custas e emolumentos.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - Declaro-me(amo-nos) ciente(s) que fui(fomos) comunicado(s) que:

I - os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por mim(nós) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

II - o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

III - poderei(emos) ter acesso aos dados constantes em meu(nosso/nossos) nome(s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

IV - os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

V - a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em meu(nosso/nossos) nome(s), na qualidade de responsável(is) por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CENTRAIS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO - Para eventuais - continua na página 21 -

[Handwritten signature]

Andressa

Vandeli

VIA NÃO NEGOCIÁVEL



Página: 21

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito deste Instrumento, o Banco coloca à minha(nossa) disposição os seguintes telefones:

Central de Atendimento BB-CABB:

- Para capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001

- Demais regiões: 0800 729 0001;


SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0722;

Central de Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 729 0088;

Ouvidoria BB: 0800 729 5678.

JABORA-SC, 12 de abril de 2023.

VIA NÃO NEGOCIÁVEL


LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO, nascido(a) em 25.11.1960, BRASILEIRO(A), CASADO(A) SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, filho(a) de IRENA CECHIN FOCHESTATTO e ANTONIO FOCHESTATTO, PECUARISTA, residente e domiciliado(a) a LN VARGEM BONITA SN, INT /CONCORDIA, CONCORDIA-SC, CEP: 89.715-899, CARTEIRA DE IDENTIDADE nr.: 11479973, emitido(a) por SESP SC em 20.03.2000, CPF nr.: 542.497.599-20, E-mail: Não possui endereço de e-mail

Por aval ao emitente:

- continua na página 22 -

Andressa Romênia



Página: 22

Continuacao da CEDULA DE CREDITO BANCARIO nr. 40/02369-9, emitida nesta data por LUIZ DOMINGOS FOCHEMATTO, em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R\$36.241,06, com vencimento final em 25/03/2024.

Vanderlei Fochesatto

VANDERLEI CEZAR FOCHEMATTO, nascido(a) em 28.11.1991, Brasileiro(a), filho(a) de MARILENE RONCAGLIO FOCHEMATTO e LUIZ DOMINGOS FOCHEMATTO, solteiro(a), convivente em união estável, pecuarista, residente em PLANALTO SN INTERIOR, CONCORDIA - SC, CEP: 89.700-000, portador(a) do(a) CARTEIRA NACIONAL HABILITACAO nº 04943856178 / DETRAN SC inscrito(a) no CPF sob o nº 082.945.839-52 e e-mail: não possui endereço de e-mail.

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

Andressa Luzia Kuhn

ANDRESSA LUZIA KUHN, nascido(a) em 03.11.1999, Brasileiro(a), filho(a) de JANETE RESMINI KUHN, solteiro(a), convivente em união estável, do lar, residente em LINHA PLANALTO SN, INTERIOR, CONCORDIA - SC, CEP: 89.715-899, portador(a) do(a) CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6898170 / SESP SC, inscrito(a) no CPF sob o nº 102.800.949-65 e e-mail: andressaluziakuhn@gmail.com.

[Handwritten signature]

2024/0068

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO

CREDORA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Dr. Maruri, 1586, no município de Concórdia - SC, inscrita no CNPJ com nº. 83.573.212/0001-95 e Inscrição Estadual nº 252.165.594, neste ato representada por seus **REPRESENTANTES LEGAIS**, de agora em diante denominada simplesmente **CREDORA**.

DEVEDORES: **ANDRESSA LUIZA KUHN** e **VANDERLEI CEZAR FOCHESSATO**, ela inscrita no CPF nº 102.800.949-65 e R.G. nº 6.898.170, ele inscrito no CPF nº 082.945.839-52 e R.G. nº 53.592.654, brasileiros, casados, agricultores, residentes e domiciliados na Linha Vargem Bonita, interior do município de Concórdia - SC e **LUIZ DOMINGOS FOCHESSATO** e **MARILENE SALETE RONCAGLIO FOCHESSATO**, ele inscrito no CPF nº 542.497.599-20 e R.G. nº 1.147.977-3, ela inscrita no CPF nº 579.818.099-91 e R.G. nº 1.872.337, brasileiros, casados, agricultores, residentes e domiciliados na Linha Vargem Bonita, interior do município de Concórdia - SC de agora em diante denominados simplesmente **DEVEDORES**.

OBJETO:

Termo de Confissão de Dívida com Prorrogação do Prazo para Pagamento, que fazem os **DEVEDORES** em favor da **CREDORA**, através do qual ficam acordadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os **DEVEDORES** confessam estarem devendo à **CREDORA** os seguintes documentos:

Tipo de Documento	N.º do Documento	Data de emissão	Data de Vencimento	Valor do Documento
NPR	1160679	30/11/2023	30/04/2024	12.380,09
NPR	1169270	02/01/2024	30/04/2024	2.321,28
NPR	1116726	28/06/2023	30/04/2024	25.644,00
NPR	1130153	15/08/2023	30/04/2024	9.077,00
NPR	1138583	06/09/2023	30/04/2024	7.099,35
NPR	1116733	28/06/2023	02/04/2024	21.543,22
NPR	1175365	23/01/2024	18/03/2024	3.030,05
NPR	1195448	10/04/2024	10/05/2024	15,22
NPR	1151179	26/10/2023	29/03/2024	10.200,00
			Total	91.310,21

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os **DEVEDORES** declaram ter pactuado com a **CREDORA**, que pagarão o valor de **RS 20.141,79** (vinte mil, cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) a título de juros de 1,6 % (um vírgula seis por cento) ao mês, convencionados entre as partes, que somados ao valor principal de **RS 91.310,21** (noventa e um mil, trezentos e dez reais e vinte e um centavos) alcança o montante de **RS 111.452,00** (cento e onze mil, quatrocentos

Marilene Vander Andressa

2024/0068

e cinquenta e dois reais) cujos cálculos as partes declaram haver conferido e concordam com os critérios empregados.

Parágrafo único: Os **DEVEDORES** pagarão a quantia de **RS 111.452,00 (cento e onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais)**, conforme cronograma abaixo:

Parcela	Data do Pagamento	Valor
1	30/04/2025	111.452,00
	Total	111.452,00

CLÁUSULA TERCEIRA:

Os **DEVEDORES** autorizam de forma irrevogável que as parcelas pactuadas, conforme cronograma de pagamento constante na Cláusula Segunda, parágrafo único, seja descontado do valor da produção agrícola e/ou pecuária que vierem a realizar com a **CREDORA**.

CLÁUSULA QUARTA:

Fica desde já acordado que o não pagamento total ou parcial das parcelas previstas na Cláusula Segunda supra, após o seu vencimento, acarretará a exigibilidade do saldo devedor remanescente da dívida confessada neste instrumento, que passará a ser exigível de imediato, acrescida de juros moratórios de 1% a.m. e corrigida pelo **INPC**, ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo, podendo a **CREDORA** de imediato, levar a presente confissão a protesto e incluir o nome dos **DEVEDORES** nos órgãos de proteção ao crédito.

Parágrafo Único: Havendo necessidade de cobrança judicial, fica desde já acordado entre as partes que será acrescido multa contratual correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o total da dívida impaga, além de juros moratórios à base de 1 % (um por cento) ao mês, mais **INPC**, ou outro índice que legalmente venha a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA:

Como forma de garantir o cumprimento das cláusulas aqui pactuadas, os **DEVEDORES** oferecem em penhor de primeiro grau sem concorrência de terceiros, 01 (uma) Colheitadeira TC 57, Marca New Hooland, Ano 2001.

CLÁUSULA SEXTA:

As partes expressamente reconhecem e dão força executiva ao presente termo de confissão de dívida, nos termos das disposições do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Paga as parcelas estipuladas na Cláusula Segunda deste termo, as partes outorgam-se ampla, geral e irrestrita quitação quanto a quaisquer direitos e/ou atribuições direta ou indiretamente decorrentes do documento confesso como devido pelos **DEVEDORES**, na Cláusula Primeira deste termo.

2024/0068

CLÁUSULA OITAVA:

Fica esclarecido que qualquer benefício de prazo ou outro que for concedido aos **DEVEDORES**, além daqueles previstos neste instrumento, não significa que a **CREDORA** tenha renunciado ao que ficou estabelecido entre as partes, podendo a qualquer momento fazer uso de seus direitos.

CLÁUSULA NONA:

O que não estiver expressamente previsto no presente termo de confissão de dívida e prorrogação de prazo para pagamento, será resolvido de comum acordo entre as partes, elegendo-se, de comum e recíproco acordo, o Foro da Comarca de Concórdia – SC, para dirimir quaisquer dúvidas, ações e atos oriundos do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n.º 13.709/2018), será obedecida em todos os seus termos, obrigando-se as **PARTES** a:

- I – Tratar os dados da outra **PARTE** que eventualmente forem coletados, conforme sua necessidade ou obrigatoriedade, observando o que preconiza o art. 7º da LGPD;
- II – Cumprir suas obrigações e tratar os dados eventualmente coletados da outra **PARTE** respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação, conforme prevê o art. 6º da LGPD;
- III – Garantir a confidencialidade dos dados eventualmente coletados, por meio de uma política interna de privacidade, a fim de respeitar, por si, por seus funcionários e prepostos, o objetivo deste instrumento (conforme art. 50 da LGPD); e
- IV – Arquivar eventuais dados coletados somente pelo tempo necessário para o cumprimento das obrigações contraídas neste instrumento e decorrentes da legislação, e ao final, eliminá-los permanentemente, excetuando-se os que se enquadrarem no disposto no artigo 16, I, da LGPD (conforme art. 15 da LGPD).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

As **PARTES** e as testemunhas abaixo identificadas acordam, afirmam e declaram expressamente que este contrato poderá ser assinado eletronicamente, sendo as assinaturas eletrônicas, com ou sem certificado digital das partes (ICP Brasil) e por meio de plataformas de assinatura eletrônica, consideradas válidas, vinculantes e executáveis, desde que firmadas pelos representantes legais das **PARTES**, em consonância ao disposto no artigo 10, § 2º da MP 2.200-2/2001, e nos artigos 5º e 6º do Decreto Federal n.º 10.278/2020. Assim, caso as assinaturas deste contrato ocorram por meio eletrônico, as **PARTES** reconhecem sua aptidão a comprovar autenticidade, autoria, integridade e validade jurídica, conferindo ao instrumento pleno efeito legal, sendo equiparado a documento físico, e atendendo a todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

O presente termo obriga as partes, seus herdeiros e/ou sucessores ao fiel cumprimento das cláusulas aqui convencionadas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para todos os fins de direito, ressalvado o disposto na Cláusula Décima Primeira.



2024/0068

Concórdia – SC, 29 de maio de 2024.

.....

CREDORA
Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia

Andressa Luzia Kuhn
DEVEDORA
ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF: 102.800.949-65

Vanderlei C. Fochesatto
DEVEDOR
VANDERLEI CEZAR FOCHE SATTO
CPF: 082.945.839-52

Luiz D. Fochesatto
DEVEDOR
LUIZ DOMINGOS FOCHE SATTO
CPF: 542.497.599-20

Marilene S R Fochesatto
DEVEDORA
MARILENE S. R. FOCHE SATTO
CPF: 579.818.099-91

TESTEMUNHAS:

.....

Nome:
CPF:

.....

Nome:
CPF:

TERMO DE ABERTURA

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 1

Este livro Caixa Geral, da empresa VANDERLEI CEZAR FOCESATTO, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 082.945.839-52, contém 46 páginas numeradas de 1 a 46, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Concordia - SC, 01 de janeiro de 2022

VANDERLEI
CEZAR
FOCHESATTO: 52
08294583952

Assinado de forma digital por VANDERLEI CEZAR FOCESATTO:082945839
Dados: 2024.08.13 18:42:30 -04'00'

VANDERLEI CEZAR FOCESATTO
CPF 082.945.839-52

JOSE VITTORATO
NETO:514466268
49

Assinado de forma digital por JOSE VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 17:02:33 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
VANDERLEI CEZAR FOCHE SATTO
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

BANCO	CONTA	ORD	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
SICREDI	01245-1	1661	03/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	7,53
SICREDI	01245-1	1662	03/01/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	15,16
SICREDI	01245-1	1663	03/01/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	33,65
SICREDI	01245-1	1664	03/01/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	53,86
SICREDI	01245-1	1665	03/01/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	0,00
SICREDI	01245-1	1666	03/01/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	0,00
SICREDI	87659-3	1667	03/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	6,58
SICREDI	87659-3	1668	03/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023337	-	6,21
SICREDI	87659-3	1669	03/01/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	0,87
SICREDI	87659-3	1670	03/01/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	1,92
SICREDI	87659-3	1671	03/01/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	2,77
SICREDI	87659-3	1672	03/01/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	0,86
SICREDI	87659-3	1673	03/01/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	4,19
SICREDI	87659-3	1674	03/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23,39	-
SICREDI	01245-1	1675	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	553,28
SICREDI	01245-1	1676	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	536,68
SICREDI	01245-1	1677	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	520,58
SICREDI	01245-1	1678	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	504,96
SICREDI	01245-1	1679	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	489,81
SICREDI	01245-1	1680	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	475,11
SICREDI	01245-1	1681	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	460,86
SICREDI	01245-1	1682	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	447,03
SICREDI	01245-1	1683	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	433,62
SICREDI	01245-1	1684	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	420,61
SICREDI	01245-1	1685	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	407,99
SICREDI	01245-1	1686	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	395,75
SICREDI	01245-1	1687	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	383,87
SICREDI	01245-1	1688	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	372,36
SICREDI	01245-1	1689	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	361,18
SICREDI	01245-1	1690	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	350,35
SICREDI	01245-1	1691	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	339,84
SICREDI	01245-1	1692	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	329,64

SICREDI	01245-1	1693	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	319,75
SICREDI	01245-1	1694	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	310,16
SICREDI	01245-1	1695	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	300,85
SICREDI	01245-1	1696	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	291,82
SICREDI	01245-1	1697	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	283,07
SICREDI	01245-1	1698	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	274,57
SICREDI	01245-1	1699	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	266,34
SICREDI	01245-1	1700	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	258,34
SICREDI	01245-1	1701	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	250,59
SICREDI	01245-1	1702	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	243,07
SICREDI	01245-1	1703	04/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14025849	-	-	235,78
SICREDI	01245-1	1704	04/01/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14025849	-	-	228,71
SICREDI	01245-1	1705	04/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00449	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	1706	04/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00449	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	1707	04/01/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14020630	-	-	125,00
SICREDI	87659-3	1708	04/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.125,00	-	-
BB	S/ CONTA	1709	05/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços	890051300266587	-	-	10,94
BB	S/ CONTA	1710	05/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços	890051300020382	-	-	15,00
BB	S/ CONTA	1711	05/01/2022	Resgate Poupança	148	15,00	-	-
SICREDI	01245-1	1712	06/01/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI000957	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	1713	06/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	5,99
SICREDI	01245-1	1714	06/01/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000956	-	-	550,00
SICREDI	87659-3	1715	06/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 26448300000 HD	HDISEGU	-	-	41,98
SICREDI	87659-3	1716	06/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41,98	-	-
SICREDI	01245-1	1717	07/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00214	3.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	1718	07/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023404	-	-	4,78
SICREDI	87659-3	1719	07/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00214	-	-	3.250,00
SICREDI	87659-3	1720	07/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	972,00
SICREDI	87659-3	1721	07/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.222,00	-	-
CRESOL	695-5	1722	07/01/2022	CREDITO INSS 20270007012200220		275,00	-	-
CRESOL	1471-0	1723	07/01/2022	CREDITO INSS 20270007012200221		275,00	-	-
SICREDI	01245-1	1724	10/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	3,16
SICREDI	01245-1	1725	10/01/2022	ADIANT. DEPOSITANTE		-	-	12,50
CRESOL	695-5	1726	10/01/2022	SAQUE NO CAIXA 20270510012202550		-	-	275,00
CRESOL	1471-0	1727	10/01/2022	SAQUE NO CAIXA 20270510012202558		-	-	250,00
SICREDI	01245-1	1728	11/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00453	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	1729	11/01/2022	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I02000	-	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	1730	11/01/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	I02012	-	-	1.025,00

SICREDI	01245-1	1731	11/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	24,81
SICREDI	87659-3	1732	11/01/2022	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01969	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	1733	11/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00453	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	1734	11/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	1735	11/01/2022	TED-Crédito em Conta	192342715	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	1736	11/01/2022	TED-Crédito em Conta	192344794	3.750,00	-	-
BB	S/ CONTA	1737	11/01/2022	Empréstimo	4006952	-	-	4.782,31
SICREDI	01245-1	1738	12/01/2022	TED 94917752949 CLAUDINEI ZANCHETT	602466	750,00	-	-
SICREDI	01245-1	1739	12/01/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-	-	4,99
SICREDI	01245-1	1740	12/01/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	-	4,13
SICREDI	87659-3	1741	12/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	-	130,83
SICREDI	87659-3	1742	12/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	130,83	-	-
SICREDI	01245-1	1743	14/01/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000959	-	-	57,50
SICREDI	01245-1	1744	14/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,98
SICREDI	01245-1	1745	14/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	2,18
SICREDI	87659-3	1746	14/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	1,24
SICREDI	87659-3	1747	14/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1,24	-	-
SICOOB	1409-5	1748	14/01/2022	CHEQUE AVULSO	000.027	-	-	425,00
SICREDI	01245-1	1749	17/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER LUBRIFIL COMERCIO DE CONCOR	CM0804742	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	1750	17/01/2022	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V01240035	2.497,50	-	-
SICREDI	01245-1	1751	17/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14031111	-	-	596,73
SICREDI	01245-1	1752	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011759162 MAPFRE	MAPFREV	-	-	14,44
SICREDI	01245-1	1753	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	260,42
SICREDI	01245-1	1754	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	14,61
SICREDI	01245-1	1755	17/01/2022	PAGTO FATURA MASTER	114090969	-	-	335,77
SICREDI	01245-1	1756	17/01/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000960	-	-	172,50
SICREDI	87659-3	1757	17/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	188,87
SICREDI	87659-3	1758	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	17,24
SICREDI	87659-3	1759	17/01/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	76,39
SICREDI	87659-3	1760	17/01/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	-	12,79
SICREDI	87659-3	1761	17/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025622	-	-	7,78
SICREDI	87659-3	1762	17/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	303,06	-	-
BB	S/ CONTA	1763	17/01/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	83,50
SICREDI	01245-1	1764	20/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04022576	-	-	325,79
SICREDI	01245-1	1765	20/01/2022	DEP.CUST.LIBERADO	V01240037	2.050,00	-	-
SICREDI	87659-3	1766	20/01/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000025	-	-	375,00
SICREDI	87659-3	1767	20/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	375,00	-	-
SICREDI	01245-1	1768	24/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023618	-	-	8,78

SICREDI	87659-3	1769	24/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	102,22
SICREDI	87659-3	1770	24/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	102,22	-	-
SICREDI	01245-1	1771	25/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 010272100008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	548,42
SICREDI	01245-1	1772	25/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14021352	-	-	4,63
SICREDI	01245-1	1773	26/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	14,68
SICREDI	01245-1	1774	26/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00400	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	1775	26/01/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	17,50
SICREDI	01245-1	1776	26/01/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	16,50
SICREDI	01245-1	1777	26/01/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	16,50
SICREDI	01245-1	1778	26/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	112,57
SICREDI	01245-1	1779	26/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	123,75
SICREDI	01245-1	1780	26/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	14,68
SICREDI	87659-3	1781	26/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00400	500,00	-	-
SICREDI	87659-3	1782	26/01/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	499,75
BB	S/ CONTA	1783	26/01/2022	TED-Crédito em Conta	194837369	9.015,50	-	-
SICREDI	01245-1	1784	27/01/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	110,00
SICREDI	01245-1	1785	27/01/2022	DEPCHQUE24H	459911570	110,00	-	-
SICREDI	87659-3	1786	28/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14020630	-	-	14,06
SICREDI	87659-3	1787	28/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13,81	-	-
SICOOB	1409-5	1788	28/01/2022	CHEQUE AVULSO	000.016	-	-	175,00
SICREDI	01245-1	1789	31/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	-	2,61
SICREDI	01245-1	1790	31/01/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024	-	-	2,86
SICREDI	01245-1	1791	01/02/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	11,12
SICREDI	01245-1	1792	01/02/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	32,04
SICREDI	01245-1	1793	01/02/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	47,28
SICREDI	01245-1	1794	01/02/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	0,00
SICREDI	01245-1	1795	01/02/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	0,00
SICREDI	01245-1	1796	01/02/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	Iof.ADic.	-	-	2,08
SICREDI	01245-1	1797	01/02/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	10,81
SICREDI	01245-1	1798	01/02/2022	IOF BASICO AD PF	Iof.BAsic	-	-	0,05
SICREDI	01245-1	1799	01/02/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BAsic	-	-	0,44
SICREDI	01245-1	1800	01/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,82
SICREDI	87659-3	1801	01/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA		-	-	1,98
SICREDI	87659-3	1802	01/02/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	0,35
SICREDI	87659-3	1803	01/02/2022	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	-	0,01
SICREDI	87659-3	1804	01/02/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	0,09
SICREDI	87659-3	1805	01/02/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	0,17
SICREDI	87659-3	1806	01/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,97

SICREDI	87659-3	1807	01/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023337	-	-	5,63
SICREDI	87659-3	1808	01/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14,19	-	-
SICREDI	01245-1	1809	07/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	5,43
SICREDI	01245-1	1810	07/02/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00672	-	-	73,25
SICREDI	01245-1	1811	07/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023404	-	-	4,33
SICREDI	87659-3	1812	07/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 26448300000 HD	HDISEGU	-	-	41,98
SICREDI	87659-3	1813	07/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41,98	-	-
CRESOL	695-5	1814	07/02/2022	CREDITO INSS 20270007022200486		303,00	-	-
CRESOL	695-5	1815	07/02/2022	SAQUE NO CAIXA 20270507022202023		-	-	300,00
CRESOL	1471-0	1816	07/02/2022	CREDITO INSS 20270007022200524		303,00	-	-
CRESOL	1471-0	1817	07/02/2022	SAQUE NO CAIXA 20270507022202033		-	-	200,00
SICOOB	1409-5	1818	07/02/2022	CHEQUE AVULSO	000.059	-	-	375,00
BB	S/ CONTA	1819	07/02/2022	Tarifa Pacote de Serviços	860381201596385	-	-	10,94
BB	S/ CONTA	1820	07/02/2022	Tarifa Pacote de Serviços	860381200848435	-	-	15,00
BB	S/ CONTA	1821	07/02/2022	Resgate Poupança	148	15,00	-	-
SICREDI	01245-1	1822	08/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000962	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	1823	09/02/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI000961	-	-	182,50
SICREDI	01245-1	1824	09/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,87
SICOOB	1409-5	1825	10/02/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	1826	10/02/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,49	-	-
SICREDI	01245-1	1827	11/02/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	300,00
SICREDI	01245-1	1828	11/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000966	-	-	97,25
SICREDI	01245-1	1829	11/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	22,47
SICREDI	01245-1	1830	14/02/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	-	0,58
SICREDI	01245-1	1831	14/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,70
SICREDI	01245-1	1832	14/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,98
SICREDI	87659-3	1833	14/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 29199200000 HD	HDISEGU	-	-	26,29
SICREDI	87659-3	1834	14/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	-	130,76
SICREDI	87659-3	1835	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	225,00
SICREDI	87659-3	1836	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	13,98
SICREDI	87659-3	1837	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	123,75
SICREDI	87659-3	1838	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	945,00
SICREDI	87659-3	1839	14/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	13,98
SICREDI	87659-3	1840	14/02/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	17,88
SICREDI	87659-3	1841	14/02/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	17,88
SICREDI	87659-3	1842	14/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	1,04
SICREDI	87659-3	1843	14/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.515,56	-	-
CRESOL	1471-0	1844	14/02/2022	SAQUE NO CAIXA 20270014022201780		-	-	150,00

SICREDI	01245-1	1845	15/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14031111	-	-	596,73
SICREDI	01245-1	1846	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	32,19
SICREDI	01245-1	1847	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013221304 MAPFRE	MAPFRE	-	-	94,73
SICREDI	01245-1	1848	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000011759162 MAPFRE	MAPFRE	-	-	14,44
SICREDI	01245-1	1849	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	14,61
SICREDI	01245-1	1850	15/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIO DE COMBUSTIV CONCO	CM0818023	-	-	72,73
SICREDI	01245-1	1851	15/02/2022	PAGTO FATURA MASTER	134320617	-	-	479,87
SICREDI	01245-1	1852	15/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000954	-	-	578,13
SICREDI	87659-3	1853	15/02/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	74,84
SICREDI	87659-3	1854	15/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	183,96
SICREDI	87659-3	1855	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013413000 MAPFRE	MAPFRE	-	-	13,14
SICREDI	87659-3	1856	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404062 MAPFRE	MAPFRE	-	-	23,22
SICREDI	87659-3	1857	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404063 MAPFRE	MAPFRE	-	-	58,54
SICREDI	87659-3	1858	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	17,24
SICREDI	87659-3	1859	15/02/2022	PAGTO FATURA MASTER	134584681	-	-	217,59
SICREDI	87659-3	1860	15/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	588,52	-	-
BB	S/ CONTA	1861	15/02/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	83,50
SICREDI	01245-1	1862	16/02/2022	CHQ.APRESENTADO CX.	000958/11	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	1863	16/02/2022	DEV CHEQ CAIXA ALINEA 11	000958/11	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	1864	16/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000967	-	-	372,50
SICREDI	01245-1	1865	17/02/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217154	-	-	75,00
SICREDI	87659-3	1866	17/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025622	-	-	7,06
SICREDI	87659-3	1867	17/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7,06	-	-
SICREDI	01245-1	1868	18/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00053	1.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	1869	18/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00053	-	-	1.500,00
SICREDI	87659-3	1870	18/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	1871	21/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04022576	-	-	325,79
SICREDI	01245-1	1872	21/02/2022	LIBERACAO CREDITO	C14025274	3.749,75	-	-
SICREDI	01245-1	1873	21/02/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	151027	7.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	1874	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212541911	-	-	160,28
SICREDI	87659-3	1875	21/02/2022	LIBERACAO CREDITO	C14020630	2.122,50	-	-
SICREDI	87659-3	1876	21/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	1.961,97
SICOOB	1409-5	1877	21/02/2022	CHEQUE AVULSO	000.076	-	-	100,00
BB	S/ CONTA	1878	21/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	22101	-	-	7.500,00
SICREDI	87659-3	1879	22/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	93,57
SICREDI	87659-3	1880	22/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	93,32	-	-
SICREDI	01245-1	1881	23/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023618	-	-	7,96
SICREDI	01245-1	1882	23/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000965	-	-	165,00

SICREDI	87659-3	1883	23/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00937	2.750,00	-
SICREDI	87659-3	1884	23/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	2.749,75
SICREDI	01245-1	1885	24/02/2022	LIBERACAO CREDITO	C24030728	12.359,00	-
SICREDI	01245-1	1886	24/02/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C24030728	-	350,20
SICREDI	01245-1	1887	24/02/2022	IOF ADICIONAL PF	C24030728	-	46,97
SICREDI	01245-1	1888	24/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	CX874059	-	22.000,00
SICREDI	01245-1	1889	24/02/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	100,00
SICREDI	01245-1	1890	24/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00383	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	1891	24/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00504	-	1.875,00
SICREDI	01245-1	1892	24/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI01081	1.875,00	-
SICREDI	87659-3	1893	24/02/2022	DEPCHEQUE	NCX000031	2.337,50	-
SICREDI	87659-3	1894	24/02/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000036	-	1.500,00
SICREDI	87659-3	1895	24/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	CX874058	22.000,00	-
SICREDI	87659-3	1896	24/02/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	226846	5.425,00	-
SICREDI	87659-3	1897	24/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93274807087 MACIEL FERNANDES	CX958381	-	21.250,00
SICREDI	87659-3	1898	24/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00383	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	1899	24/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	2.012,50
BB	S/ CONTA	1900	24/02/2022	TED	864952	-	5.425,00
SICREDI	01245-1	1901	25/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 010272100008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	528,46
SICREDI	01245-1	1902	25/02/2022	DEBITO TED/IB 96608757034 GILMAR LUIZ CATO	I00092	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	1903	25/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14021352	-	4,19
SICREDI	87659-3	1904	25/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05829103907 ANDERSON CORADI	SI00141	2.500,00	-
SICREDI	87659-3	1905	25/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	1906	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	2,45
SICREDI	01245-1	1907	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	7,58
SICREDI	01245-1	1908	02/03/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	10,05
SICREDI	01245-1	1909	02/03/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	2,46
SICREDI	01245-1	1910	02/03/2022	IOF ADICIONAL PF	C14025274	-	14,25
SICREDI	01245-1	1911	02/03/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	33,03
SICREDI	01245-1	1912	02/03/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	47,29
SICREDI	01245-1	1913	02/03/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	8,79
SICREDI	01245-1	1914	02/03/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	6,58
SICREDI	01245-1	1915	02/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00049	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	1916	02/03/2022	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00606	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	1917	02/03/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000971	-	150,00
SICREDI	01245-1	1918	02/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00724	3.750,00	-
SICREDI	01245-1	1919	02/03/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	0,52
SICREDI	01245-1	1920	02/03/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.Adic.	-	7,19

SICREDI	87659-3	1921	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	6,64
SICREDI	87659-3	1922	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023337	-	-	6,26
SICREDI	87659-3	1923	02/03/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	1,69
SICREDI	87659-3	1924	02/03/2022	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	-	8,07
SICREDI	87659-3	1925	02/03/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	5,93
SICREDI	87659-3	1926	02/03/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	7,65
SICREDI	87659-3	1927	02/03/2022	LIBERACAO CREDITO	C24020719	12.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	1928	02/03/2022	IOF ADICIONAL PF	C24020719	-	-	47,50
SICREDI	87659-3	1929	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	6,74
SICREDI	87659-3	1930	02/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00049	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	1931	02/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00724	-	-	3.750,00
SICREDI	87659-3	1932	02/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	3.659,53
BB	S/ CONTA	1933	02/03/2022	TED-Crédito em Conta	201572112	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	1934	02/03/2022	Empréstimo	528604517000030	-	-	5.907,12
BB	S/ CONTA	1935	02/03/2022	Resgate Poupança	148	657,12	-	-
SICREDI	87659-3	1936	03/03/2022	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00111	-	-	3.750,00
SICREDI	87659-3	1937	03/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	135,49	-	-
SICREDI	87659-3	1938	03/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,75	-	-
SICREDI	87659-3	1939	03/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.962,31	-	-
SICREDI	87659-3	1940	03/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.151,20	-	-
BB	S/ CONTA	1941	03/03/2022	Empréstimo	4006952	-	-	2,28
BB	S/ CONTA	1942	03/03/2022	TED-Crédito em Conta	201865289	3.750,00	-	-
BB	S/ CONTA	1943	03/03/2022	Empréstimo	528604517000035	-	-	818,72
BB	S/ CONTA	1944	03/03/2022	Aplicação Poupança	148	-	-	2.681,28
BB	S/ CONTA	1945	04/03/2022	Estorno de Débito	528604517000044	120,59	-	-
BB	S/ CONTA	1946	04/03/2022	Aplicação Poupança	148	-	-	120,59
SICREDI	01245-1	1947	07/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	6,04
SICREDI	01245-1	1948	07/03/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	100,00
SICREDI	01245-1	1949	07/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023404	-	-	4,81
SICREDI	01245-1	1950	07/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000958	-	-	1.250,00
SICREDI	87659-3	1951	07/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA CONCORDIA LT CONCO	CM0928299	-	-	14,75
SICREDI	87659-3	1952	07/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 26448300000 HD	HDISEGU	-	-	41,98
SICREDI	87659-3	1953	07/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	56,73	-	-
BB	S/ CONTA	1954	07/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	830661201548964	-	-	10,29
BB	S/ CONTA	1955	07/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	830661200821555	-	-	16,50
BB	S/ CONTA	1956	07/03/2022	Resgate Poupança	148	16,50	-	-
SICREDI	87659-3	1957	08/03/2022	DEP CHEQUE	NCX000051	2.215,00	-	-
SICREDI	87659-3	1958	08/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	2.214,75

SICREDI	01245-1	1959	09/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	3,18
SICREDI	01245-1	1960	09/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000973	-	-	62,50
CRESOL	695-5	1961	09/03/2022	CREDITO INSS 20270009032200248		303,00	-	-
CRESOL	695-5	1962	09/03/2022	SAQUE NO CAIXA 20270009032201895		-	-	62,50
CRESOL	695-5	1963	09/03/2022	SAQUE NO CAIXA 20270009032201898		-	-	250,00
CRESOL	1471-0	1964	09/03/2022	CREDITO INSS 20270009032200175		303,00	-	-
CRESOL	1471-0	1965	09/03/2022	SAQUE NO CAIXA 20270009032201906		-	-	312,50
SICOOB	1409-5	1966	09/03/2022	CHEQUE AVULSO	000.023	-	-	250,00
BB	S/ CONTA	1967	09/03/2022	Empréstimo	528604517000045	8.850,74	-	-
BB	S/ CONTA	1968	09/03/2022	Empréstimo	528604517000047	-	-	33,63
BB	S/ CONTA	1969	09/03/2022	Aplicação BB Rende Fácil	9903	-	-	8.817,11
SICREDI	01245-1	1970	10/03/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000963	-	-	1.200,00
SICOOB	1409-5	1971	10/03/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	1972	10/03/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,49	-	-
BB	S/ CONTA	1973	10/03/2022	Cobrança de Juros	511058923	-	-	0,64
BB	S/ CONTA	1974	10/03/2022	BB Rende Fácil	9903	0,64	-	-
SICREDI	01245-1	1975	11/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	24,93
BB	S/ CONTA	1976	11/03/2022	Seg Vida Agric Familiar	864	-	-	49,73
BB	S/ CONTA	1977	11/03/2022	BB Rende Fácil	9903	49,73	-	-
SICREDI	01245-1	1978	14/03/2022	INTEGRALIZACAO CAPITAL	040	-	-	150,00
SICREDI	01245-1	1979	14/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00541	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	1980	14/03/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	-	10,53
SICREDI	01245-1	1981	14/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,99
SICREDI	01245-1	1982	14/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	2,20
SICREDI	87659-3	1983	14/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	-	130,69
SICREDI	87659-3	1984	14/03/2022	INTEGRALIZACAO CAPITAL	040	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	1985	14/03/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		-	-	17,50
SICREDI	87659-3	1986	14/03/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000422	-	-	375,00
SICREDI	87659-3	1987	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	13,98
SICREDI	87659-3	1988	14/03/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	17,91
SICREDI	87659-3	1989	14/03/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	17,90
SICREDI	87659-3	1990	14/03/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	17,42
SICREDI	87659-3	1991	14/03/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	16,50
SICREDI	87659-3	1992	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	123,75
SICREDI	87659-3	1993	14/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	-	13,98
SICREDI	87659-3	1994	14/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00541	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	1995	14/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	1,07
SICREDI	87659-3	1996	14/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.542,88	-	-

SICREDI	87659-3	1997	14/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.013,55	-
SICREDI	87659-3	1998	14/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.439,00	-
SICREDI	01245-1	1999	15/03/2022	LIBERACAO CREDITO	C24020830	8.000,00	-
SICREDI	01245-1	2000	15/03/2022	IOF ADICIONAL PF	C24020830	-	30,40
SICREDI	01245-1	2001	15/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	4,32
SICREDI	01245-1	2002	15/03/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14031111	-	596,73
SICREDI	01245-1	2003	15/03/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14021352	-	8.624,58
SICREDI	01245-1	2004	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	235,16
SICREDI	01245-1	2005	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013221304 MAPFRE	MAPFRE	-	94,72
SICREDI	01245-1	2006	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000011759162 MAPFRE	MAPFRE	-	14,43
SICREDI	01245-1	2007	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	14,61
SICREDI	01245-1	2008	15/03/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00131	-	1.772,25
SICREDI	01245-1	2009	15/03/2022	PAGTO FATURA MASTER	154908814	-	684,13
SICREDI	87659-3	2010	15/03/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	73,14
SICREDI	87659-3	2011	15/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	180,25
SICREDI	87659-3	2012	15/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B94020775	-	2.061,95
SICREDI	87659-3	2013	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013413000 MAPFRE	MAPFRE	-	13,14
SICREDI	87659-3	2014	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404062 MAPFRE	MAPFRE	-	23,22
SICREDI	87659-3	2015	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404063 MAPFRE	MAPFRE	-	58,54
SICREDI	87659-3	2016	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	17,24
SICREDI	87659-3	2017	15/03/2022	PAGTO FATURA MASTER	155173621	-	347,66
SICREDI	87659-3	2018	15/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	62,15	-
SICREDI	87659-3	2019	15/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.712,97	-
BB	S/ CONTA	2020	15/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	105,13
BB	S/ CONTA	2021	15/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-
SICREDI	01245-1	2022	16/03/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000978	-	460,00
SICREDI	01245-1	2023	16/03/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000977	-	585,00
SICREDI	87659-3	2024	16/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 29199200000 HD	HDISEGU	-	26,29
SICREDI	87659-3	2025	16/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26,29	-
BB	S/ CONTA	2026	16/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	105,13
BB	S/ CONTA	2027	16/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-
SICREDI	87659-3	2028	17/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025622	-	7,85
SICREDI	87659-3	2029	17/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7,85	-
BB	S/ CONTA	2030	17/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	105,13
BB	S/ CONTA	2031	17/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-
SICREDI	01245-1	2032	18/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000970	-	95,00
BB	S/ CONTA	2033	18/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	105,13
BB	S/ CONTA	2034	18/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-

SICREDI	01245-1	2035	21/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04022576	-	-	325,79
SICREDI	01245-1	2036	21/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013646889 MAPFRE	MAPFREV	-	-	14,55
BB	S/ CONTA	2037	21/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	105,13
BB	S/ CONTA	2038	21/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-	-
SICREDI	01245-1	2039	22/03/2022	DEPCHEQUE	NCX000070	19.873,75	-	-
SICREDI	87659-3	2040	22/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	104,89
SICREDI	87659-3	2041	22/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	104,89	-	-
SICOOB	1409-5	2042	22/03/2022	CHEQUE AVULSO	000.002	-	-	87,50
BB	S/ CONTA	2043	22/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	105,13
BB	S/ CONTA	2044	22/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-	-
SICREDI	01245-1	2045	23/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023618	-	-	8,84
SICREDI	01245-1	2046	23/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000968	-	-	2.000,00
SICREDI	01245-1	2047	23/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000972	-	-	16.250,00
SICREDI	87659-3	2048	23/03/2022	LIBERACAO CREDITO	C24020903	52.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	2049	23/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	0,07
SICREDI	87659-3	2050	23/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	52.499,68
BB	S/ CONTA	2051	23/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	105,13
BB	S/ CONTA	2052	23/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-	-
SICREDI	01245-1	2053	24/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00229	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2054	24/03/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	2055	24/03/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14025274	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	2056	24/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 06989256966 MARCELE PASTRE	SI00248	-	-	127,50
SICREDI	01245-1	2057	24/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00253	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2058	24/03/2022	DEBITO TED/IB 08544420907 ANDER TEO	I00831	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	2059	24/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30331617000150 GUIZZO ESCA	CX310602	-	-	6.250,00
SICREDI	87659-3	2060	24/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00229	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2061	24/03/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14020630	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	2062	24/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	809,50	-	-
SICREDI	87659-3	2063	24/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.216,08	-	-
SICREDI	87659-3	2064	24/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.224,17	-	-
BB	S/ CONTA	2065	24/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	105,13
BB	S/ CONTA	2066	24/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-	-
SICREDI	01245-1	2067	25/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0102721000008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	528,24
SICREDI	01245-1	2068	25/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00011	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	2069	25/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00011	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2070	25/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	2071	25/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	105,13
BB	S/ CONTA	2072	25/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-	-

SICREDI	01245-1	2073	28/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00019	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	2074	28/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	2,71
SICREDI	87659-3	2075	28/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.007,82	-
SICREDI	87659-3	2076	28/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00019	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2077	28/03/2022	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	CARTAO	-	7,82
BB	S/ CONTA	2078	28/03/2022	Seguro de Vida	1780	-	105,13
BB	S/ CONTA	2079	28/03/2022	Estorno de Débito	1780	105,13	-
BB	S/ CONTA	2080	28/03/2022	Empréstimo	4007870	-	1.684,19
BB	S/ CONTA	2081	28/03/2022	BB Rende Fácil	9903	1.684,19	-
SICREDI	01245-1	2082	29/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000976	-	1.387,25
SICREDI	87659-3	2083	29/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER RURAZ BARAO COMERCIO D Bara	CM0539590	-	500,00
SICREDI	87659-3	2084	29/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,00	-
BB	S/ CONTA	2085	29/03/2022	BB Rende Fácil	110871400030292	0,00	-
BB	S/ CONTA	2086	29/03/2022	Aplicação BB Rende Fácil	9903	-	0,00
SICREDI	87659-3	2087	30/03/2022	DEBITO T.E.D. 10872564000178 J DOS SANTOS LTDA E	S33030	-	24.865,00
SICREDI	87659-3	2088	30/03/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000040	-	125,00
SICREDI	87659-3	2089	30/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24.990,00	-
SICREDI	01245-1	2090	31/03/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000294	-	250,00
SICREDI	01245-1	2091	31/03/2022	PAGAMENTO PIX 80159346053 JACO CARDOSO	PIX_DEB	-	3.000,00
SICREDI	01245-1	2092	01/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	10,88
SICREDI	01245-1	2093	01/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	9,37
SICREDI	01245-1	2094	01/04/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	39,63
SICREDI	01245-1	2095	01/04/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	47,89
SICREDI	01245-1	2096	01/04/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	34,15
SICREDI	01245-1	2097	01/04/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	21,56
SICREDI	01245-1	2098	01/04/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	7,16
SICREDI	01245-1	2099	01/04/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	0,16
SICREDI	01245-1	2100	01/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	7,35
SICREDI	87659-3	2101	01/04/2022	DOC/TED PESSOAL PF		-	3,25
SICREDI	87659-3	2102	01/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,56
SICREDI	87659-3	2103	01/04/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	20,24
SICREDI	87659-3	2104	01/04/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	22,03
SICREDI	87659-3	2105	01/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	5,38
SICREDI	87659-3	2106	01/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023337	-	6,08
SICREDI	87659-3	2107	01/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	62,53	-
BB	S/ CONTA	2108	01/04/2022	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	0,97
BB	S/ CONTA	2109	01/04/2022	BB Rende Fácil	9903	0,97	-
SICREDI	87659-3	2110	04/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	6,54

SICREDI	87659-3	2111	04/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6,54	-
BB	S/ CONTA	2112	05/04/2022	Tarifa Pacote de Serviços	820951301586534	-	16,50
BB	S/ CONTA	2113	05/04/2022	BB Rende Fácil	9903	16,50	-
SICREDI	01245-1	2114	06/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG SiagroAgrop CONCORDIA B	CM0036194	-	147,00
SICREDI	01245-1	2115	06/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	5,87
SICREDI	87659-3	2116	06/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 26448300000 HD	HDISEGU	-	41,98
SICREDI	87659-3	2117	06/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41,98	-
BB	S/ CONTA	2118	06/04/2022	BB Rende Fácil	110960100023592	0,00	-
BB	S/ CONTA	2119	06/04/2022	BB Rende Fácil	9903	-	0,00
SICREDI	01245-1	2120	07/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023404	-	4,66
CRESOL	695-5	2121	07/04/2022	CREDITO INSS 20270007042200249		303,00	-
CRESOL	1471-0	2122	07/04/2022	CREDITO INSS 20270007042200347		303,00	-
SICREDI	01245-1	2123	08/04/2022	DEP CHEQUE 24H	14667470	2.500,00	-
SICREDI	87659-3	2124	08/04/2022	DEP CHEQUE 24H	14667514	2.750,00	-
SICREDI	87659-3	2125	08/04/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO	14667514	-	2.750,00
SICREDI	87659-3	2126	08/04/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000086	-	125,00
SICREDI	87659-3	2127	08/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	125,00	-
CRESOL	695-5	2128	08/04/2022	SAQUE NO CAIXA 20270508042201125		-	300,00
CRESOL	1471-0	2129	08/04/2022	SAQUE NO CAIXA 20270508042201130		-	300,00
SICREDI	01245-1	2130	11/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	3,09
SICREDI	01245-1	2131	11/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	24,18
SICREDI	87659-3	2132	11/04/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	0,25
SICREDI	87659-3	2133	11/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,25	-
SICOOB	1409-5	2134	11/04/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	4,98
SICOOB	1409-5	2135	11/04/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,49	-
SICREDI	01245-1	2136	12/04/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00239	-	939,25
SICREDI	01245-1	2137	12/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	3,13
SICREDI	87659-3	2138	12/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	130,62
SICREDI	87659-3	2139	12/04/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	25,00
SICREDI	87659-3	2140	12/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	155,62	-
SICREDI	01245-1	2141	13/04/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI000964	-	1.200,00
SICREDI	87659-3	2142	13/04/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217165	-	575,00
SICREDI	87659-3	2143	13/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	575,00	-
SICREDI	01245-1	2144	14/04/2022	DEBITO TED/IB 57981809991 MARILENE SALETE RONCAG	I01096	-	1.512,50
SICREDI	01245-1	2145	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	1.271,80
SICREDI	01245-1	2146	14/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	2,90
SICREDI	01245-1	2147	14/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	2,13
SICREDI	87659-3	2148	14/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	0,96

SICREDI	87659-3	2149	14/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,96	-
CRESOL	695-5	2150	14/04/2022	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		1.512,50	-
SICREDI	01245-1	2151	18/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	4,19
SICREDI	01245-1	2152	18/04/2022	PAGTO FATURA MASTER	175884760	-	219,24
SICREDI	01245-1	2153	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	14,61
SICREDI	01245-1	2154	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	240,59
SICREDI	01245-1	2155	18/04/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000974	-	203,00
SICREDI	87659-3	2156	18/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025622	-	7,63
SICREDI	87659-3	2157	18/04/2022	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V87650025	2.750,00	-
SICREDI	87659-3	2158	18/04/2022	PAGTO FATURA MASTER	176153255	-	201,25
SICREDI	87659-3	2159	18/04/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	79,18
SICREDI	87659-3	2160	18/04/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	25,00
SICREDI	87659-3	2161	18/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	185,74
SICREDI	87659-3	2162	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	17,24
SICREDI	87659-3	2163	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 29199200000 HD	HDISEGU	-	26,29
SICREDI	87659-3	2164	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013413000 MAPFRE	MAPFREV	-	13,14
SICREDI	87659-3	2165	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404062 MAPFRE	MAPFREV	-	23,22
SICREDI	87659-3	2166	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404063 MAPFRE	MAPFREV	-	58,54
SICREDI	87659-3	2167	18/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	637,22	-
CRESOL	695-5	2168	18/04/2022	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720140003755-6		-	1.511,62
BB	S/ CONTA	2169	18/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	210,25
BB	S/ CONTA	2170	18/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-
SICREDI	87659-3	2171	19/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	2.749,75
BB	S/ CONTA	2172	19/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	210,25
BB	S/ CONTA	2173	19/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-
SICREDI	01245-1	2174	20/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04022576	-	325,79
SICREDI	01245-1	2175	20/04/2022	DEBITO CONVÊNIOS ID 67000000000013646889 MAPFRE	MAPFREV	-	14,56
BB	S/ CONTA	2176	20/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	210,25
BB	S/ CONTA	2177	20/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-
SICREDI	01245-1	2178	22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00045	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	2179	22/04/2022	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00165	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2180	22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00016	5.000,00	-
SICREDI	87659-3	2181	22/04/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	19,00
SICREDI	87659-3	2182	22/04/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	19,00
SICREDI	87659-3	2183	22/04/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	16,96
SICREDI	87659-3	2184	22/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	123,75
SICREDI	87659-3	2185	22/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	14,68
SICREDI	87659-3	2186	22/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-	14,68

SICREDI	87659-3	2187	22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00045	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2188	22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00016	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2189	22/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	102,56
SICREDI	87659-3	2190	22/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.310,37	-	-
BB	S/ CONTA	2191	22/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	210,25
BB	S/ CONTA	2192	22/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-	-
BB	S/ CONTA	2193	22/04/2022	TED-Crédito em Conta	211835459	2.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	2194	22/04/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2195	25/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023618	-	-	8,59
SICREDI	01245-1	2196	25/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	2197	25/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0102721000008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	528,02
SICREDI	01245-1	2198	25/04/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000969	-	-	2.000,00
SICREDI	87659-3	2199	25/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	0,07
SICREDI	87659-3	2200	25/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 34585052968 LEOCIR FOCESATT	CX170503	-	-	1.225,00
SICREDI	87659-3	2201	25/04/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000129	-	-	75,00
SICREDI	87659-3	2202	25/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER GEVAL TRATORES CONCORDIA BR	CM0217430	-	-	54,25
SICREDI	87659-3	2203	25/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.354,32	-	-
BB	S/ CONTA	2204	25/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	210,25
BB	S/ CONTA	2205	25/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-	-
BB	S/ CONTA	2206	26/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	210,25
BB	S/ CONTA	2207	26/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-	-
SICREDI	01245-1	2208	27/04/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000982	-	-	1.375,00
SICREDI	87659-3	2209	27/04/2022	TED 57981809991 MARILENE SALETE RONCAGLIO FOCES	811240	1.162,50	-	-
SICREDI	87659-3	2210	27/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	1.162,25
CRESOL	695-5	2211	27/04/2022	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 500202720220024622		1.166,43	-	-
CRESOL	695-5	2212	27/04/2022	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 500202720220024622		-	-	11,13
CRESOL	695-5	2213	27/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA 253971		-	-	1,41
CRESOL	695-5	2214	27/04/2022	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 500202720220024614		875,00	-	-
CRESOL	695-5	2215	27/04/2022	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 500202720220024614		-	-	14,43
CRESOL	695-5	2216	27/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA 253972		-	-	3,33
CRESOL	695-5	2217	27/04/2022	EMISSÃO DOC TED- SEM TARIFA BANCO 001 AG 3166-6 CONTA 40881-6 VANDERLEIA PAUL		-	-	850,00
CRESOL	695-5	2218	27/04/2022	TED DÉBITO 748 0217 54249759920 LUIZ DOMI		-	-	1.162,50
CRESOL	695-5	2219	27/04/2022	TARIFA TED 748 0217 54249759920 LUIZ DOMI		-	-	3,75
BB	S/ CONTA	2220	27/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	210,25
BB	S/ CONTA	2221	27/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-	-
SICREDI	01245-1	2222	28/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	-	2,63
SICREDI	01245-1	2223	28/04/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000985	-	-	2.500,00
BB	S/ CONTA	2224	28/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	210,25

BB	S/ CONTA	2225	28/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-
SICREDI	01245-1	2226	29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00235	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	2227	29/04/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000310	-	2.750,00
SICREDI	87659-3	2228	29/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00235	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2229	29/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.540,26	-
SICREDI	87659-3	2230	29/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.750,40	-
SICREDI	87659-3	2231	29/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	709,10	-
BB	S/ CONTA	2232	29/04/2022	Seguro de Vida	1780	-	210,25
BB	S/ CONTA	2233	29/04/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-
SICREDI	01245-1	2234	02/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	7,62
SICREDI	01245-1	2235	02/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	9,84
SICREDI	01245-1	2236	02/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,61
SICREDI	01245-1	2237	02/05/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	33,37
SICREDI	01245-1	2238	02/05/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	46,27
SICREDI	01245-1	2239	02/05/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	29,20
SICREDI	01245-1	2240	02/05/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	21,15
SICREDI	01245-1	2241	02/05/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BAsic	-	0,26
SICREDI	01245-1	2242	02/05/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	4,77
SICREDI	01245-1	2243	02/05/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000983	-	50,00
SICREDI	87659-3	2244	02/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	5,59
SICREDI	87659-3	2245	02/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023337	-	6,25
SICREDI	87659-3	2246	02/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	4,92
SICREDI	87659-3	2247	02/05/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	16,68
SICREDI	87659-3	2248	02/05/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	20,84
SICREDI	87659-3	2249	02/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	6,76
SICREDI	87659-3	2250	02/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	61,03	-
BB	S/ CONTA	2251	02/05/2022	Seguro de Vida	1780	-	210,25
BB	S/ CONTA	2252	02/05/2022	Estorno de Débito	1780	210,25	-
SICREDI	87659-3	2253	03/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA		-	1,98
SICREDI	87659-3	2254	03/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1,98	-
SICREDI	01245-1	2255	04/05/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000984	-	134,75
SICREDI	01245-1	2256	05/05/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CC	112,99	-
SICREDI	01245-1	2257	05/05/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000989	-	575,00
SICREDI	87659-3	2258	05/05/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CC	56,39	-
SICREDI	87659-3	2259	05/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	56,14
BB	S/ CONTA	2260	05/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços	891251300007658	-	16,50
BB	S/ CONTA	2261	05/05/2022	BB Rende Fácil	9903	16,50	-
SICREDI	01245-1	2262	06/05/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	300,00

SICREDI	01245-1	2263	06/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	6,10
SICREDI	87659-3	2264	06/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 26448300000 HD	HDISEGU	-	-	41,98
SICREDI	87659-3	2265	06/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41,73	-	-
CRESOL	695-5	2266	06/05/2022	CREDITO INSS 20270006052200310		454,50	-	-
CRESOL	1471-0	2267	06/05/2022	CREDITO INSS 20270006052200268		454,50	-	-
BB	S/ CONTA	2268	06/05/2022	BB Rende Fácil	111260100022322	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	2269	06/05/2022	Empréstimo	4007267	-	-	710,30
BB	S/ CONTA	2270	06/05/2022	Empréstimo	4007621	-	-	1.044,40
BB	S/ CONTA	2271	06/05/2022	Empréstimo	528604541000033	-	-	5.953,74
BB	S/ CONTA	2272	06/05/2022	BB Rende Fácil	9903	7.708,43	-	-
SICREDI	01245-1	2273	09/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023404	-	-	4,83
SICREDI	01245-1	2274	09/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00265	1.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2275	09/05/2022	PAGAMENTO PIX 09122272909 OSNEI DEOMAR CAMPAGNOL	PIX_DEB	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2276	09/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	3,21
SICREDI	87659-3	2277	09/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00265	-	-	1.000,00
SICREDI	87659-3	2278	09/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	348,55	-	-
SICREDI	87659-3	2279	09/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	56,14	-	-
BB	S/ CONTA	2280	09/05/2022	BB Rende Fácil	131270100012089	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	2281	09/05/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,00
SICREDI	01245-1	2282	11/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	25,06
CRESOL	695-5	2283	11/05/2022	SAQUE NO CAIXA 20270011052201173		-	-	450,00
CRESOL	1471-0	2284	11/05/2022	SAQUE NO CAIXA 20270011052201186		-	-	200,00
SICREDI	01245-1	2285	12/05/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	9,12
SICREDI	87659-3	2286	12/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	-	130,55
SICREDI	87659-3	2287	12/05/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	2288	12/05/2022	DEP CHEQUE	NCX000179	5.247,75	-	-
SICREDI	87659-3	2289	12/05/2022	DEP CHEQUE 24H	15501947	12.250,20	-	-
SICREDI	87659-3	2290	12/05/2022	ESTORNO DE LANÇAMENTO	NCX000179	-	-	5.247,75
SICREDI	87659-3	2291	12/05/2022	DEP CHEQUE	NCX000464	5.247,75	-	-
SICREDI	87659-3	2292	12/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	4.496,65
SICREDI	01245-1	2293	13/05/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000975	-	-	203,00
SICREDI	87659-3	2294	13/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER COPERDIA CONCORDIA BR	CM0643895	-	-	12,90
SICREDI	87659-3	2295	13/05/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	504818	14.710,00	-	-
SICREDI	87659-3	2296	13/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	26.947,30
SICOOB	1409-5	2297	13/05/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	2298	13/05/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,49	-	-
SICOOB	1409-5	2299	13/05/2022	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	000.089	-	-	14.710,00
SICOOB	1409-5	2300	13/05/2022	DEP CHEQUE COOP/AG	3	14.717,48	-	-

SICREDI	01245-1	2301	16/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	3,01
SICREDI	01245-1	2302	16/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	2,21
SICREDI	01245-1	2303	16/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	-	4,34
SICREDI	01245-1	2304	16/05/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	200,00
SICREDI	01245-1	2305	16/05/2022	PAGTO FATURA MASTER	197275244	-	-	552,14
SICREDI	01245-1	2306	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	283,98
SICREDI	01245-1	2307	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	2308	16/05/2022	RECEBIMENTO PIX 08294583952 VANDERLEI C FOCESAT	PIX_CRED	1.900,00	-	-
SICREDI	01245-1	2309	16/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 83305235000119 COOPERATIVA AGR		-	-	1.963,00
SICREDI	87659-3	2310	16/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,91
SICREDI	87659-3	2311	16/05/2022	PAGTO FATURA MASTER	197548658	-	-	206,50
SICREDI	87659-3	2312	16/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	178,25
SICREDI	87659-3	2313	16/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14022972	-	-	31.589,84
SICREDI	87659-3	2314	16/05/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	74,96
SICREDI	87659-3	2315	16/05/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	2316	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 29199200000 HD	HDISEGU	-	-	26,29
SICREDI	87659-3	2317	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013413000 MAPFRE	MAPFRE	-	-	13,14
SICREDI	87659-3	2318	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404062 MAPFRE	MAPFRE	-	-	23,22
SICREDI	87659-3	2319	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404063 MAPFRE	MAPFRE	-	-	58,54
SICREDI	87659-3	2320	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	2321	16/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.496,78	-	-
SICREDI	87659-3	2322	16/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.947,59	-	-
SICOOB	1409-5	2323	16/05/2022	TED PESSOAL	186	-	-	3,75
BB	S/ CONTA	2324	16/05/2022	Pix - Enviado	51601	-	-	1.900,00
BB	S/ CONTA	2325	16/05/2022	BB Rende Fácil	9903	1.851,04	-	-
BB	S/ CONTA	2326	16/05/2022	Resgate Poupança	148	48,96	-	-
SICREDI	87659-3	2327	17/05/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29	-	-	2,97
SICREDI	87659-3	2328	17/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025622	-	-	7,92
BB	S/ CONTA	2329	17/05/2022	Empréstimo	4007267	-	-	0,15
BB	S/ CONTA	2330	17/05/2022	Resgate Poupança	148	0,15	-	-
SICREDI	01245-1	2331	19/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER COPERDIA JABORA BR	CM0333812	-	-	36,98
SICREDI	87659-3	2332	19/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER GORDO ROLAMENTOS EIREL CONC	CM0792957	-	-	6,25
SICREDI	87659-3	2333	19/05/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000133	-	-	250,00
CRESOL	1471-0	2334	19/05/2022	SAQUE NO CAIXA 20270019052200460		-	-	250,00
BB	S/ CONTA	2335	19/05/2022	Saque no TAA	191710110161961	-	-	250,00
BB	S/ CONTA	2336	19/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	51901	-	-	500,00
BB	S/ CONTA	2337	19/05/2022	Resgate Poupança	148	750,00	-	-
SICREDI	01245-1	2338	20/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04022576	-	-	325,79

SICREDI	01245-1	2339	20/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013646889 MAPFRE	MAPFREV	-	-	14,56
BB	S/ CONTA	2340	20/05/2022	Empréstimo	528604541000036	11.975,77	-	-
BB	S/ CONTA	2341	20/05/2022	Empréstimo	528604541000038	-	-	45,51
BB	S/ CONTA	2342	20/05/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	11.930,26
SICREDI	87659-3	2343	23/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	91,03
SICREDI	87659-3	2344	23/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	15,07
BB	S/ CONTA	2345	24/05/2022	Pagamento de Boletó	52401	-	-	14,68
BB	S/ CONTA	2346	24/05/2022	Pagamento de Boletó	52402	-	-	14,68
BB	S/ CONTA	2347	24/05/2022	Pagamento de Boletó	52403	-	-	123,75
BB	S/ CONTA	2348	24/05/2022	Pagto conta telefone	52404	-	-	16,85
BB	S/ CONTA	2349	24/05/2022	Pagto conta telefone	52405	-	-	19,00
BB	S/ CONTA	2350	24/05/2022	Seg Vida Agric Familiar	864	-	-	61,01
BB	S/ CONTA	2351	24/05/2022	BB Rende Fácil	9903	249,96	-	-
SICREDI	01245-1	2352	25/05/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	615251	1.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2353	25/05/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	616532	1.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2354	25/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	2355	25/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 010272100008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	527,80
SICREDI	01245-1	2356	25/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023618	-	-	8,90
BB	S/ CONTA	2357	25/05/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2358	25/05/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
BB	S/ CONTA	2359	25/05/2022	TED	52501	-	-	1.000,00
BB	S/ CONTA	2360	25/05/2022	TED	52502	-	-	1.000,00
BB	S/ CONTA	2361	25/05/2022	BB Rende Fácil	9903	2.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	2362	26/05/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2363	26/05/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
BB	S/ CONTA	2364	26/05/2022	BB Rende Fácil	111460100020945	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	2365	26/05/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,00
SICREDI	01245-1	2366	27/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER ANALIC JUNIOR CONCORDIA BR	CM0708761	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	2367	27/05/2022	DEP CHEQUE 24H	15865085	200,00	-	-
SICREDI	01245-1	2368	27/05/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000065	-	-	200,00
SICREDI	01245-1	2369	27/05/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	321359	1.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	2370	27/05/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	2371	27/05/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	-	1.000,00
BB	S/ CONTA	2372	27/05/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2373	27/05/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
BB	S/ CONTA	2374	27/05/2022	TED	52701	-	-	1.500,00
BB	S/ CONTA	2375	27/05/2022	TEDinternet	841471100312938	-	-	2,75
BB	S/ CONTA	2376	27/05/2022	BB Rende Fácil	9903	1.502,75	-	-

SICREDI	01245-1	2377	30/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	-	2,73
SICREDI	01245-1	2378	30/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023005	-	-	31,23
BB	S/ CONTA	2379	30/05/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2380	30/05/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
BB	S/ CONTA	2381	30/05/2022	BB Rende Fácil	131480100012307	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	2382	30/05/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,00
BB	S/ CONTA	2383	31/05/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2384	31/05/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
SICREDI	01245-1	2385	01/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	9,67
SICREDI	01245-1	2386	01/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,90
SICREDI	01245-1	2387	01/06/2022	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	-	0,29
SICREDI	01245-1	2388	01/06/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	2,67
SICREDI	01245-1	2389	01/06/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	2,08
SICREDI	01245-1	2390	01/06/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	36,21
SICREDI	01245-1	2391	01/06/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	20,51
SICREDI	01245-1	2392	01/06/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	9,50
SICREDI	01245-1	2393	01/06/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	3,13
SICREDI	01245-1	2394	01/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	7,40
SICREDI	87659-3	2395	01/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,08
SICREDI	87659-3	2396	01/06/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	20,69
SICREDI	87659-3	2397	01/06/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	20,20
SICREDI	87659-3	2398	01/06/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	6,62
SICREDI	87659-3	2399	01/06/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,53
SICREDI	87659-3	2400	01/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,44
SICREDI	87659-3	2401	01/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023337	-	-	6,03
BB	S/ CONTA	2402	01/06/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2403	01/06/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
SICREDI	01245-1	2404	02/06/2022	LIBERACAO CREDITO	C14023005	1.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	2405	02/06/2022	DEP CHEQUE 24H	16003689	851,75	-	-
SICREDI	01245-1	2406	02/06/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI000991	-	-	1.000,00
SICREDI	87659-3	2407	02/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	6,54
BB	S/ CONTA	2408	02/06/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2409	02/06/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
BB	S/ CONTA	2410	03/06/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33
BB	S/ CONTA	2411	03/06/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-	-
SICREDI	01245-1	2412	06/06/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	106065	1.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2413	06/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	5,92
BB	S/ CONTA	2414	06/06/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	126,33

BB	S/ CONTA	2415	06/06/2022	Estorno de Débito	46896	126,33	-
BB	S/ CONTA	2416	06/06/2022	Pagto conta telefone	60601	-	19,00
BB	S/ CONTA	2417	06/06/2022	TED	60602	-	1.000,00
BB	S/ CONTA	2418	06/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços	861571201130267	-	16,50
BB	S/ CONTA	2419	06/06/2022	BB Rende Fácil	9903	1.035,50	-
SICREDI	01245-1	2420	07/06/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000986	-	1.008,25
SICREDI	01245-1	2421	07/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023404	-	4,69
CRESOL	695-5	2422	07/06/2022	CREDITO INSS 20270007062200400		454,50	-
CRESOL	695-5	2423	07/06/2022	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO 500202720220024614-1		-	122,70
CRESOL	695-5	2424	07/06/2022	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO 500202720220024614-2		-	119,78
CRESOL	695-5	2425	07/06/2022	SAQUE NO CAIXA 20270007062202069		-	212,50
CRESOL	1471-0	2426	07/06/2022	CREDITO INSS 20270007062200371		454,50	-
CRESOL	1471-0	2427	07/06/2022	SAQUE NO CAIXA 20270007062202074		-	462,50
BB	S/ CONTA	2428	07/06/2022	TED-Crédito em Conta	221041205	7.478,50	-
BB	S/ CONTA	2429	07/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços	851580906322083	-	1,75
BB	S/ CONTA	2430	07/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços	861580902301124	-	12,04
BB	S/ CONTA	2431	07/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços	861580902554119	-	12,04
BB	S/ CONTA	2432	07/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços	861580902970201	-	12,04
BB	S/ CONTA	2433	07/06/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	126,33
BB	S/ CONTA	2434	07/06/2022	BB Rende Fácil	111580100038730	0,00	-
BB	S/ CONTA	2435	07/06/2022	Pix - Enviado	60701	-	200,00
BB	S/ CONTA	2436	07/06/2022	BB Rende Fácil	9903	200,00	-
SICREDI	01245-1	2437	08/06/2022	DEP CHEQUE 24H	16143103	2.500,00	-
SICREDI	01245-1	2438	09/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	3,12
SICREDI	01245-1	2439	10/06/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	953679	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	2440	10/06/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	954865	3.750,00	-
SICREDI	01245-1	2441	10/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00252	-	500,00
SICREDI	01245-1	2442	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 81800849000141 COOPERCARGA SA		-	1.592,50
SICREDI	87659-3	2443	10/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00252	500,00	-
BB	S/ CONTA	2444	10/06/2022	TED	61001	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	2445	10/06/2022	TED	61002	-	3.750,00
BB	S/ CONTA	2446	10/06/2022	BB Rende Fácil	9903	6.945,13	-
BB	S/ CONTA	2447	10/06/2022	Resgate Poupança	148	1.804,87	-
SICREDI	01245-1	2448	13/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	24,31
SICREDI	01245-1	2449	13/06/2022	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	PIX_DEB	-	750,00
SICREDI	01245-1	2450	13/06/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	I00420	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2451	13/06/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14023404	-	5.828,75
SICREDI	01245-1	2452	13/06/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000992	-	250,00

SICREDI	87659-3	2453	13/06/2022	LIBERACAO CREDITO	C24021837	25.000,00	-
SICREDI	87659-3	2454	13/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	128,30
SICREDI	87659-3	2455	13/06/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	25,00
SICREDI	87659-3	2456	13/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	24.128,18
SICREDI	01245-1	2457	14/06/2022	LIBERACAO CREDITO	C14023005	422,50	-
SICREDI	01245-1	2458	14/06/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29	-	63,51
SICREDI	01245-1	2459	14/06/2022	CHQ.APRESENTADO CX.	000995/11	-	417,50
SICREDI	01245-1	2460	14/06/2022	DEV CHEQ. CAIXA ALINEA 11	000995/11	417,50	-
SICREDI	01245-1	2461	14/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	2,91
SICREDI	01245-1	2462	14/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	2,15
SICREDI	87659-3	2463	14/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 29199200000 HD	HDISEGU	-	26,29
SICREDI	87659-3	2464	14/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	0,80
SICREDI	87659-3	2465	14/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26,84	-
SICREDI	01245-1	2466	15/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	16,56
SICREDI	01245-1	2467	15/06/2022	ADIANT. DEPOSITANTE		-	12,50
SICREDI	01245-1	2468	15/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	4,21
SICREDI	87659-3	2469	15/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	179,55
SICREDI	87659-3	2470	15/06/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14023337	-	11.787,25
SICREDI	87659-3	2471	15/06/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	78,36
SICREDI	87659-3	2472	15/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	20,93
SICREDI	87659-3	2473	15/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013413000 MAPFRE	MAPFREV	-	13,14
SICREDI	87659-3	2474	15/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404063 MAPFRE	MAPFREV	-	58,54
SICREDI	87659-3	2475	15/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404062 MAPFRE	MAPFREV	-	23,22
SICREDI	87659-3	2476	15/06/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	25,00
SICREDI	87659-3	2477	15/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.235,78	-
SICREDI	87659-3	2478	15/06/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	49,80
SICREDI	01245-1	2479	17/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SIO1032	4.975,00	-
SICREDI	01245-1	2480	17/06/2022	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	PIX_DEB	-	750,00
SICREDI	87659-3	2481	17/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025622	-	7,70
SICREDI	87659-3	2482	17/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7,70	-
BB	S/ CONTA	2483	17/06/2022	Pix - Enviado	61701	-	200,00
BB	S/ CONTA	2484	17/06/2022	Pix - Recebido	1517773512	200,00	-
BB	S/ CONTA	2485	17/06/2022	BB Rende Fácil	9903	-	200,00
SICREDI	01245-1	2486	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	PIX_DEB	-	750,00
SICREDI	01245-1	2487	20/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04022576	-	325,79
SICREDI	01245-1	2488	20/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013646889 MAPFRE	MAPFREV	-	14,56
SICREDI	01245-1	2489	20/06/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C24021946	-	2.448,23
SICREDI	01245-1	2490	20/06/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI000990	-	125,00

SICREDI	01245-1	2491	20/06/2022	PAGTO FATURA MASTER	CV698684	-	-	173,17
SICREDI	01245-1	2492	22/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00066	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	2493	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10776794000133 BIOMA P	221000430	-	-	13,75
SICREDI	87659-3	2494	22/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00066	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2495	22/06/2022	INTEGRALIZACAO CAPITAL	COTA40	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	2496	22/06/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000207	-	-	150,00
SICREDI	87659-3	2497	22/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	88,13
SICREDI	87659-3	2498	22/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.501,88	-	-
SICREDI	87659-3	2499	23/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	14,58
SICREDI	87659-3	2500	23/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14,58	-	-
BB	S/ CONTA	2501	23/06/2022	BB Consórcio - Prestação	5151721	-	-	746,25
SICREDI	01245-1	2502	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 05843302946 EDER RESMINI	PIX_DEB	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2503	24/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00099	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2504	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 05843302946 EDER RESMINI	PIX_DEB	-	-	4.875,00
SICREDI	87659-3	2505	24/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00099	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2506	24/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2507	27/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14023618	-	-	8,65
SICREDI	01245-1	2508	27/06/2022	DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	-	-	238,19
SICREDI	01245-1	2509	27/06/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	16,86
SICREDI	01245-1	2510	27/06/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	19,40
SICREDI	01245-1	2511	27/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	14,68
SICREDI	01245-1	2512	27/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00024	2.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	2513	27/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01149953000189 BV FINANCEIRA S		-	-	123,75
SICREDI	01245-1	2514	27/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	14,68
SICREDI	01245-1	2515	27/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	2516	27/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 010272100008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	527,58
SICREDI	01245-1	2517	27/06/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	440936	625,00	-	-
SICREDI	87659-3	2518	27/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00024	-	-	2.250,00
SICREDI	87659-3	2519	27/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.344,89	-	-
BB	S/ CONTA	2520	27/06/2022	TED	62701	-	-	625,00
BB	S/ CONTA	2521	27/06/2022	TEDinternet	861781200602937	-	-	2,75
BB	S/ CONTA	2522	27/06/2022	BB Rende Fácil	9903	200,02	-	-
BB	S/ CONTA	2523	27/06/2022	Resgate Poupança	148	227,68	-	-
SICREDI	01245-1	2524	28/06/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	331832	250,00	-	-
SICREDI	01245-1	2525	28/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00251	1.725,00	-	-
SICREDI	01245-1	2526	28/06/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000996	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2527	28/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	-	2,65
SICOOB	1409-5	2528	28/06/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	-	4,98

SICOOB	1409-5	2529	28/06/2022	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: LUAN PAULO TROJAN	3033	550,00	-
SICOOB	1409-5	2530	28/06/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,49	-
BB	S/ CONTA	2531	28/06/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	62801	-	250,00
SICREDI	01245-1	2532	30/06/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC227	-	0,87
SICREDI	01245-1	2533	01/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	11,71
SICREDI	01245-1	2534	01/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,61
SICREDI	01245-1	2535	01/07/2022	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	8,26
SICREDI	01245-1	2536	01/07/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	48,31
SICREDI	01245-1	2537	01/07/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	53,35
SICREDI	01245-1	2538	01/07/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	35,54
SICREDI	01245-1	2539	01/07/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,51
SICREDI	01245-1	2540	01/07/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	Iof.ADic.	-	0,63
SICREDI	01245-1	2541	01/07/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	26,42
SICREDI	01245-1	2542	01/07/2022	IOF BASICO AD PF	Iof.BASic	-	0,01
SICREDI	01245-1	2543	01/07/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	2,05
SICREDI	01245-1	2544	01/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	7,67
SICREDI	87659-3	2545	01/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	4,92
SICREDI	87659-3	2546	01/07/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	20,30
SICREDI	87659-3	2547	01/07/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	20,20
SICREDI	87659-3	2548	01/07/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	3,72
SICREDI	87659-3	2549	01/07/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	1,37
SICREDI	87659-3	2550	01/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	5,64
BB	S/ CONTA	2551	01/07/2022	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	0,83
SICREDI	01245-1	2552	04/07/2022	DEBITO TED/IB 81800849000141 COOP DE TRSNPDE CA	I00314	-	1.000,50
SICREDI	87659-3	2553	04/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	6,85
BB	S/ CONTA	2554	04/07/2022	TED Devolvida	100001	200,00	-
BB	S/ CONTA	2555	04/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	70401	-	200,00
BB	S/ CONTA	2556	04/07/2022	Pix - Enviado	70402	-	200,00
BB	S/ CONTA	2557	04/07/2022	Pix - Recebido	1588162336	610,75	-
BB	S/ CONTA	2558	04/07/2022	Pix - Recebido	1589039844	200,00	-
BB	S/ CONTA	2559	04/07/2022	BB Rende Fácil	9903	-	609,87
SICREDI	01245-1	2560	05/07/2022	CHQ.APRESENTADO CX.	000987/11	-	1.008,25
SICREDI	01245-1	2561	05/07/2022	DEV CHEQ CAIXA ALINEA 11	000987/11	1.008,25	-
SICREDI	01245-1	2562	06/07/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	228105	750,00	-
SICREDI	01245-1	2563	06/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00566	250,00	-
SICREDI	01245-1	2564	06/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	4,86
SICREDI	87659-3	2565	06/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00566	-	250,00
BB	S/ CONTA	2566	06/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços	891871300384357	-	12,04

BB	S/ CONTA	2567	06/07/2022	TED	70601	-	-	750,00
BB	S/ CONTA	2568	06/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços	891871300076326	-	-	16,50
BB	S/ CONTA	2569	06/07/2022	BB Rende Fácil	9903	609,88	-	-
SICREDI	01245-1	2570	07/07/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000987	-	-	1.008,25
CRESOL	695-5	2571	07/07/2022	CREDITO INSS 20270007072200330		303,00	-	-
SICOOB	1409-5	2572	07/07/2022	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	303,00	-	-
SICREDI	01245-1	2573	08/07/2022	DEP CHEQUE	NCX000043	1.450,00	-	-
SICOOB	1409-5	2574	08/07/2022	CHEQUE AVULSO	000.039	-	-	825,00
SICREDI	01245-1	2575	11/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	3,23
SICREDI	01245-1	2576	11/07/2022	TED 81428316949 VILSON FRIGO	423623	441,00	-	-
SICREDI	01245-1	2577	11/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	25,18
SICREDI	87659-3	2578	11/07/2022	DEP.CUST.LIBERADO	V87650028	9.093,00	-	-
SICREDI	87659-3	2579	11/07/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,25
SICREDI	87659-3	2580	11/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	7.874,40
SICOOB	1409-5	2581	11/07/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	2582	11/07/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,49	-	-
BB	S/ CONTA	2583	11/07/2022	Empréstimo	4006952	-	-	6.656,02
BB	S/ CONTA	2584	11/07/2022	Cobrança de Juros	511058923	-	-	5,63
SICREDI	01245-1	2585	12/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00225	3.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	2586	12/07/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217003	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	2587	12/07/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-	-	4,99
SICREDI	01245-1	2588	12/07/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	-	58,25
SICREDI	87659-3	2589	12/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	-	128,23
SICREDI	87659-3	2590	12/07/2022	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00027	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2591	12/07/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	2592	12/07/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	19,40
SICREDI	87659-3	2593	12/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00225	-	-	3.750,00
SICREDI	87659-3	2594	12/07/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	19,41
SICREDI	87659-3	2595	12/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.874,44	-	-
BB	S/ CONTA	2596	12/07/2022	TED-Crédito em Conta	227723894	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	2597	12/07/2022	Empréstimo	4006952	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2598	13/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00265	-	-	3.750,00
SICREDI	87659-3	2599	13/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00265	3.750,00	-	-
SICREDI	87659-3	2600	13/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	2.682,41
SICREDI	01245-1	2601	14/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	3,02
SICREDI	01245-1	2602	14/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	2,23
SICREDI	87659-3	2603	14/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 29199200000 HD	HDISEGU	-	-	26,29
SICREDI	87659-3	2604	14/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,74

SICREDI	87659-3	2605	14/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26,78	-	-
SICREDI	01245-1	2606	15/07/2022	PAGTO FATURA MASTER	241256963	-	-	26,49
SICREDI	01245-1	2607	15/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	94,25
SICREDI	01245-1	2608	15/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	2609	15/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	-	4,36
SICREDI	87659-3	2610	15/07/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	77,47
SICREDI	87659-3	2611	15/07/2022	PAGTO FATURA MASTER	241536214	-	-	92,60
SICREDI	87659-3	2612	15/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	176,71
SICREDI	87659-3	2613	15/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	2614	15/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013413000 MAPFRE	MAPFRE	-	-	13,14
SICREDI	87659-3	2615	15/07/2022	DEBITO CONVÊNIOS ID 6700000000013404063 MAPFRE	MAPFRE	-	-	58,54
SICREDI	87659-3	2616	15/07/2022	DEBITO CONVÊNIOS ID 6700000000013404062 MAPFRE	MAPFRE	-	-	23,22
SICREDI	87659-3	2617	15/07/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	2618	15/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	513,53	-	-
SICREDI	87659-3	2619	15/07/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	-	25,94
SICREDI	87659-3	2620	18/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025622	-	-	7,99
SICREDI	87659-3	2621	18/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7,99	-	-
CRESOL	695-5	2622	18/07/2022	SAQUE NO CAIXA 20270518072201610		-	-	300,00
SICREDI	01245-1	2623	19/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 38427213000177 TAISA FERNAND	SI00150	2.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	2624	19/07/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,25
SICREDI	87659-3	2625	19/07/2022	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01112	-	-	3.000,00
SICREDI	87659-3	2626	19/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.134,29	-	-
BB	S/ CONTA	2627	19/07/2022	TED-Crédito em Conta	228989374	3.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	2628	19/07/2022	Empréstimo	4006952	-	-	3.000,00
SICREDI	01245-1	2629	20/07/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C04022576	-	-	325,79
SICREDI	01245-1	2630	20/07/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023618	-	-	3.659,99
SICREDI	01245-1	2631	20/07/2022	TED 02521137995 MARCOS TARCISIO BERTINATTI	182459	32.067,75	-	-
SICREDI	01245-1	2632	20/07/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14023618	-	-	12.967,62
SICREDI	01245-1	2633	20/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX113817	-	-	11.275,00
SICREDI	01245-1	2634	20/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013646889 MAPFRE	MAPFRE	-	-	14,56
SICREDI	87659-3	2635	20/07/2022	DEP.CUST.LIBERADO	V87650031	1.450,00	-	-
SICREDI	87659-3	2636	20/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	583,79
SICREDI	01245-1	2637	22/07/2022	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00228	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2638	22/07/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	I00234	-	-	1.140,00
SICREDI	87659-3	2639	22/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	93,95
SICREDI	87659-3	2640	22/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	93,70	-	-
BB	S/ CONTA	2641	22/07/2022	TED-Crédito em Conta	229541071	2.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	2642	22/07/2022	Empréstimo	4006952	-	-	665,25

SICREDI	01245-1	2643	25/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA CONCORDIA LT CONCO	CM0688583	-	-	16,18
SICREDI	01245-1	2644	25/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	2645	25/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 010272100008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	527,36
SICREDI	01245-1	2646	25/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00976	300,00	-	-
SICREDI	01245-1	2647	25/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00506	-	-	500,00
SICREDI	87659-3	2648	25/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	18,34
SICREDI	87659-3	2649	25/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18,34	-	-
BB	S/ CONTA	2650	25/07/2022	Pagamento de Boletto	72501	-	-	123,75
BB	S/ CONTA	2651	25/07/2022	Pagamento de Boletto	72502	-	-	14,68
BB	S/ CONTA	2652	25/07/2022	Pagto conta telefone	72503	-	-	19,48
BB	S/ CONTA	2653	25/07/2022	Pagto conta telefone	72504	-	-	16,88
BB	S/ CONTA	2654	25/07/2022	Pagamento de Boletto	72505	-	-	14,68
BB	S/ CONTA	2655	25/07/2022	Pix - Enviado	72506	-	-	200,00
SICREDI	01245-1	2656	27/07/2022	INTEGRALIZACAO CAPITAL		-	-	500,00
BB	S/ CONTA	2657	27/07/2022	Empréstimo	528605115000001	14.908,08	-	-
BB	S/ CONTA	2658	27/07/2022	Empréstimo	528605115000003	-	-	56,65
BB	S/ CONTA	2659	27/07/2022	Empréstimo	528605115000006	-	-	7,71
BB	S/ CONTA	2660	27/07/2022	Seg Vida Agric Familiar	864	-	-	18,25
BB	S/ CONTA	2661	27/07/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	14.663,22
SICREDI	01245-1	2662	28/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	-	2,74
SICREDI	87659-3	2663	28/07/2022	DEP CHEQUE 24H	17379318	2.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	2664	28/07/2022	DEPCHEQUE	NCX000207	432,25	-	-
SICREDI	87659-3	2665	28/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	432,00
BB	S/ CONTA	2666	28/07/2022	Seg Vida Agric Familiar	864	-	-	44,74
BB	S/ CONTA	2667	28/07/2022	BB Rende Fácil	9903	44,74	-	-
SICREDI	87659-3	2668	29/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2669	01/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,71
SICREDI	01245-1	2670	01/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,90
SICREDI	01245-1	2671	01/08/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	51,74
SICREDI	01245-1	2672	01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	57,95
SICREDI	01245-1	2673	01/08/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	36,22
SICREDI	01245-1	2674	01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	21,20
SICREDI	01245-1	2675	01/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00035	1.425,00	-	-
SICREDI	01245-1	2676	01/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00022	-	-	3.000,00
SICREDI	01245-1	2677	01/08/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	681108	7.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	2678	01/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00375	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2679	01/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000995	-	-	417,50
SICREDI	01245-1	2680	01/08/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.Adic.	-	-	13,02

SICREDI	01245-1	2681	01/08/2022	IOf BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,77
SICREDI	01245-1	2682	01/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	7,70
SICREDI	87659-3	2683	01/08/2022	IOf S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,08
SICREDI	87659-3	2684	01/08/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	20,69
SICREDI	87659-3	2685	01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	20,88
SICREDI	87659-3	2686	01/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00022	3.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	2687	01/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14025622	-	-	7.607,46
SICREDI	87659-3	2688	01/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00375	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	2689	01/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14025622	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2690	01/08/2022	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	8,53
SICREDI	87659-3	2691	01/08/2022	IOf BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,05
SICREDI	87659-3	2692	01/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	471,90	-	-
SICREDI	87659-3	2693	01/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	432,02	-	-
SICREDI	87659-3	2694	01/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.500,03	-	-
BB	S/ CONTA	2695	01/08/2022	Cobrança de Juros	511058923	-	-	21,26
BB	S/ CONTA	2696	01/08/2022	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,53
BB	S/ CONTA	2697	01/08/2022	Pix - Enviado	80101	-	-	475,00
BB	S/ CONTA	2698	01/08/2022	Pix - Enviado	80102	-	-	1.425,00
BB	S/ CONTA	2699	01/08/2022	TED	80103	-	-	7.500,00
BB	S/ CONTA	2700	01/08/2022	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	0,95
BB	S/ CONTA	2701	01/08/2022	BB Rende Fácil	9903	9.400,95	-	-
BB	S/ CONTA	2702	02/08/2022	BB Rende Fácil	112140100037110	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	2703	02/08/2022	Seguro Penhor Rural	18254	-	-	74,02
BB	S/ CONTA	2704	02/08/2022	BB Rende Fácil	9903	74,02	-	-
SICREDI	01245-1	2705	03/08/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	757852	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	2706	03/08/2022	TED 82951310000156 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIM	387280	5.001,90	-	-
SICREDI	01245-1	2707	03/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	26,97
SICREDI	01245-1	2708	03/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00325	-	-	2.750,00
SICREDI	01245-1	2709	03/08/2022	IOf ADICIONAL BNDES	200087866	-	-	190,00
SICREDI	01245-1	2710	03/08/2022	LIBERACAO BNDES/FINAME	200087866	50.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	2711	03/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00325	2.750,00	-	-
SICREDI	87659-3	2712	03/08/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14025622	-	-	2.319,78
SICREDI	87659-3	2713	03/08/2022	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-	-	0,05
SICREDI	87659-3	2714	03/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA		-	-	1,98
SICREDI	87659-3	2715	03/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,67
SICREDI	87659-3	2716	03/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	6,82
BB	S/ CONTA	2717	03/08/2022	BB Rende Fácil	112150100019799	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	2718	03/08/2022	TED	80301	-	-	2.500,00

BB	S/ CONTA	2719	03/08/2022	BB Rende Fácil	9903	2.500,00	-
BB	S/ CONTA	2720	04/08/2022	BB Rende Fácil	112160100021078	0,00	-
BB	S/ CONTA	2721	04/08/2022	BB Rende Fácil	9903	-	0,00
SICREDI	01245-1	2722	05/08/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00151	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2723	05/08/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	500,00
SICREDI	01245-1	2724	05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00661	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2725	05/08/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000240	-	625,00
SICREDI	01245-1	2726	05/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000988	-	1.008,50
SICREDI	87659-3	2727	05/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00661	2.500,00	-
SICREDI	87659-3	2728	05/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	1.655,92
CRESOL	695-5	2729	05/08/2022	CREDITO INSS 20270005082200425		303,00	-
CRESOL	695-5	2730	05/08/2022	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO 500202720220024614-1		-	122,51
CRESOL	695-5	2731	05/08/2022	SAQUE NO CAIXA 20270505082202150		-	189,75
SICOOB	1409-5	2732	05/08/2022	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	303,00	-
SICOOB	1409-5	2733	05/08/2022	CHEQUE AVULSO	000.010	-	325,00
BB	S/ CONTA	2734	05/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços	872171300515031	-	12,04
BB	S/ CONTA	2735	05/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços	872171300169666	-	16,50
BB	S/ CONTA	2736	05/08/2022	BB Rende Fácil	9903	16,50	-
SICREDI	01245-1	2737	08/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	4,88
SICREDI	01245-1	2738	08/08/2022	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	PIX_DEB	-	750,00
SICREDI	01245-1	2739	08/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00014	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2740	08/08/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00674	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	2741	08/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	41,10
SICREDI	87659-3	2742	08/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40,80	-
BB	S/ CONTA	2743	08/08/2022	BB Rende Fácil	132180100010114	0,00	-
BB	S/ CONTA	2744	08/08/2022	BB Rende Fácil	9903	-	0,00
SICREDI	01245-1	2745	09/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30304670000162 VITOR DIONI	CX874645	-	70,00
SICREDI	01245-1	2746	09/08/2022	PAGAMENTO PIX 00282745000190 BERTA CORRETORA DE	PIX_DEB	-	75,00
SICREDI	01245-1	2747	09/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	3,24
SICREDI	01245-1	2748	10/08/2022	DEBITO TED/IB 08544420907 ANDER TEO	I00204	-	112,50
SICREDI	01245-1	2749	10/08/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00245	-	1.439,75
SICREDI	01245-1	2750	10/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000994	-	3.407,50
SICREDI	01245-1	2751	10/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000998	-	6.378,22
BB	S/ CONTA	2752	10/08/2022	Cobrança de Juros	511058923	-	6,69
BB	S/ CONTA	2753	10/08/2022	BB Rende Fácil	9903	6,69	-
SICREDI	01245-1	2754	11/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00124	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	2755	11/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01364691000175 LAJE OESTE LTDA		-	1.102,32
SICREDI	01245-1	2756	11/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	25,24

BB	S/ CONTA	2757	11/08/2022	BB Rende Fácil	112230100016071	0,00	-
BB	S/ CONTA	2758	11/08/2022	BB Rende Fácil	9903	-	0,00
SICREDI	01245-1	2759	12/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001000	-	500,00
SICREDI	01245-1	2760	12/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	11,14
SICREDI	87659-3	2761	12/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	141,16
SICREDI	87659-3	2762	12/08/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	25,00
SICREDI	87659-3	2763	12/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	166,16	-
SICREDI	01245-1	2764	15/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	3,02
SICREDI	01245-1	2765	15/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	2,24
SICREDI	01245-1	2766	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	198,26
SICREDI	01245-1	2767	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	16,56
SICREDI	01245-1	2768	15/08/2022	PAGTO FATURA MASTER	263807946	-	38,85
SICREDI	01245-1	2769	15/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	4,37
SICREDI	87659-3	2770	15/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	0,66
SICREDI	87659-3	2771	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013413000 MAPFRE	MAPFREV	-	13,14
SICREDI	87659-3	2772	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404063 MAPFRE	MAPFREV	-	58,54
SICREDI	87659-3	2773	15/08/2022	DEBITO CONVÊNIOS ID 67000000000013404062 MAPFRE	MAPFREV	-	23,22
SICREDI	87659-3	2774	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	20,93
SICREDI	87659-3	2775	15/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	174,51
SICREDI	87659-3	2776	15/08/2022	PAGTO FATURA MASTER	264090840	-	92,60
SICREDI	87659-3	2777	15/08/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	77,19
SICREDI	87659-3	2778	15/08/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	25,00
SICREDI	87659-3	2779	15/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	494,73	-
SICREDI	87659-3	2780	15/08/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-	4,99
SICREDI	87659-3	2781	15/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	3,97
SICREDI	87659-3	2782	16/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER TORMEX USINAGEM CONCORDIA B	CM0048946	-	32,50
SICREDI	87659-3	2783	16/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER ROLPAR ROLAMENTOS E P CONCO	CM0069741	-	7,00
SICREDI	87659-3	2784	16/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39,50	-
SICREDI	01245-1	2785	18/08/2022	PAGAMENTO PIX 31174184000130 BASE SUL DESTOCADOR	PIX_DEB	-	12.500,00
SICREDI	87659-3	2786	19/08/2022	DEPCHEQUE	NCX000034	1.450,00	-
SICREDI	87659-3	2787	19/08/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000038	-	75,00
SICREDI	87659-3	2788	19/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	1.374,70
SICREDI	01245-1	2789	22/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013646889 MAPFRE	MAPFREV	-	14,56
SICREDI	87659-3	2790	22/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	95,48
SICREDI	87659-3	2791	22/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	95,18	-
SICREDI	87659-3	2792	23/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	24,89
SICREDI	87659-3	2793	23/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24,89	-
BB	S/ CONTA	2794	24/08/2022	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	28,31

BB	S/ CONTA	2795	24/08/2022	BB Rende Fácil	9903	28,31	-
SICREDI	01245-1	2796	25/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	605,26
SICREDI	01245-1	2797	25/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 010272100008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	527,14
SICREDI	01245-1	2798	25/08/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	I00069	-	750,00
SICREDI	01245-1	2799	25/08/2022	DOC/TED INTERNET PF		-	0,88
BB	S/ CONTA	2800	25/08/2022	BB Rende Fácil	112370100018279	0,00	-
BB	S/ CONTA	2801	25/08/2022	Empréstimo	4006863	-	640,21
BB	S/ CONTA	2802	25/08/2022	BB Rende Fácil	9903	640,21	-
SICREDI	01245-1	2803	26/08/2022	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00023	-	875,00
SICREDI	01245-1	2804	26/08/2022	DOC/TED INTERNET PF		-	0,88
BB	S/ CONTA	2805	26/08/2022	TED-Crédito em Conta	236032308	875,00	-
BB	S/ CONTA	2806	26/08/2022	Empréstimo	4003955	-	601,92
BB	S/ CONTA	2807	26/08/2022	BB Rende Fácil	9903	-	273,08
SICREDI	01245-1	2808	29/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	2,75
SICREDI	01245-1	2809	29/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05830793000190 ABASTECEDORA GR		-	1.217,99
SICREDI	01245-1	2810	29/08/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	198413	1.250,00	-
BB	S/ CONTA	2811	29/08/2022	TED	82901	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	2812	29/08/2022	BB Rende Fácil	9903	1.250,00	-
SICREDI	01245-1	2813	30/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000997	-	6.543,00
BB	S/ CONTA	2814	30/08/2022	BB Consórcio-Carta Crédito	469328	50,00	-
BB	S/ CONTA	2815	30/08/2022	Transferência recebida	15286000005262	1.250,00	-
BB	S/ CONTA	2816	30/08/2022	BB Rende Fácil	9903	-	1.250,00
SICREDI	87659-3	2817	31/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,05	-
SICREDI	87659-3	2818	31/08/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024	-	0,05
SICREDI	01245-1	2819	01/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	12,71
SICREDI	01245-1	2820	01/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,90
SICREDI	01245-1	2821	01/09/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	58,46
SICREDI	01245-1	2822	01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	58,02
SICREDI	01245-1	2823	01/09/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	40,93
SICREDI	01245-1	2824	01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	21,23
SICREDI	01245-1	2825	01/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 22091627000138 AGRIVET DISTR	SI00496	-	65,00
SICREDI	01245-1	2826	01/09/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	8,22
SICREDI	01245-1	2827	01/09/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	0,36
SICREDI	01245-1	2828	01/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	7,48
SICREDI	87659-3	2829	01/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,08
SICREDI	87659-3	2830	01/09/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	23,38
SICREDI	87659-3	2831	01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	20,91
SICREDI	87659-3	2832	01/09/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	Iof.ADic.	-	0,04

SICREDI	87659-3	2833	01/09/2022	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	4,75
SICREDI	87659-3	2834	01/09/2022	IOf BASICO AD PF	Iof.BASic	-	-	0,00
SICREDI	87659-3	2835	01/09/2022	IOf BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	0,34
SICREDI	87659-3	2836	01/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	54,50	-	-
SICREDI	01245-1	2837	02/09/2022	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	157192	850,00	-	-
SICREDI	01245-1	2838	02/09/2022	DEBITO TED/IB 34804714987 MARIA ANA FOCESATTO B	100072	-	-	50,00
SICREDI	01245-1	2839	02/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001007	-	-	250,00
BB	S/ CONTA	2840	02/09/2022	TED	90201	-	-	850,00
BB	S/ CONTA	2841	02/09/2022	BB Rende Fácil	9903	850,00	-	-
SICREDI	01245-1	2842	05/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	26,15
SICREDI	01245-1	2843	05/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00039	2.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	2844	05/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,52
SICREDI	87659-3	2845	05/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	6,57
SICREDI	87659-3	2846	05/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00039	-	-	2.500,00
SICREDI	87659-3	2847	05/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	742,11	-	-
SICREDI	87659-3	2848	05/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.375,62	-	-
BB	S/ CONTA	2849	05/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços	852481201328261	-	-	12,04
BB	S/ CONTA	2850	05/09/2022	BB Rende Fácil	132460100008627	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	2851	05/09/2022	Saque no TAA	31739320161961	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	2852	05/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços	852481200723053	-	-	16,50
BB	S/ CONTA	2853	05/09/2022	BB Rende Fácil	9903	91,50	-	-
SICREDI	01245-1	2854	06/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	4,74
SICREDI	87659-3	2855	06/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	-	41,10
BB	S/ CONTA	2856	06/09/2022	BB Rende Fácil	112490100019802	0,01	-	-
BB	S/ CONTA	2857	06/09/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,01
CRESOL	695-5	2858	08/09/2022	CREDITO INSS 20270008092200536		303,00	-	-
SICOOB	1409-5	2859	08/09/2022	CHEQUE AVULSO	000.036	-	-	297,50
SICOOB	1409-5	2860	08/09/2022	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	303,00	-	-
SICOOB	1409-5	2861	08/09/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	2862	08/09/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,74	-	-
SICREDI	01245-1	2863	09/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	3,15
BB	S/ CONTA	2864	09/09/2022	Movimento do Dia	528605236000001	23.463,99	-	-
BB	S/ CONTA	2865	09/09/2022	rcbt parcela custeio	528605236000003	-	-	89,16
BB	S/ CONTA	2866	09/09/2022	rcbt parcela custeio	528605236000008	-	-	117,32
SICREDI	01245-1	2867	12/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	24,49
SICREDI	01245-1	2868	12/09/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	771890	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	2869	12/09/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	-	21,36
SICREDI	87659-3	2870	12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	-	134,58

SICREDI	87659-3	2871	12/09/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
CRESOL	695-5	2872	12/09/2022	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720220024614-2		-	-	123,00
BB	S/ CONTA	2873	12/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	91201	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	2874	13/09/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	929751	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2875	13/09/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000308	-	-	625,00
SICREDI	01245-1	2876	13/09/2022	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000317	175,00	-	-
SICREDI	01245-1	2877	13/09/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	101326	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2878	13/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000993	-	-	2.500,00
BB	S/ CONTA	2879	13/09/2022	rcbt parcela custeio	528605236000011	-	-	0,51
BB	S/ CONTA	2880	13/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	91301	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	2881	14/09/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	977570	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2882	14/09/2022	PAGAMENTO PIX 31174184000130 BASE SUL DESTOCADOR	PIX_DEB	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	2883	14/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,93
SICREDI	01245-1	2884	14/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	2,17
SICREDI	87659-3	2885	14/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,56
BB	S/ CONTA	2886	14/09/2022	rcbt parcela custeio	528605236000014	-	-	10,03
BB	S/ CONTA	2887	14/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	91401	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	2888	14/09/2022	Seg Vida Produtor Rural	11525	-	-	562,85
SICREDI	01245-1	2889	15/09/2022	DEBITO CONVÊNIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	2890	15/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	226,30
SICREDI	01245-1	2891	15/09/2022	PAGTO FATURA MASTER	286790292	-	-	38,85
SICREDI	01245-1	2892	15/09/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	316208	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2893	15/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14024798	-	-	6.992,05
SICREDI	01245-1	2894	15/09/2022	PAGAMENTO PIX 31174184000130 BASE SUL DESTOCADOR	PIX_DEB	-	-	541,75
SICREDI	01245-1	2895	15/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	-	4,24
SICREDI	01245-1	2896	15/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001002	-	-	165,00
SICREDI	87659-3	2897	15/09/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	77,95
SICREDI	87659-3	2898	15/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	172,61
SICREDI	87659-3	2899	15/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	2900	15/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013413000 MAPFRE	MAPFRE	-	-	13,14
SICREDI	87659-3	2901	15/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404063 MAPFRE	MAPFRE	-	-	58,54
SICREDI	87659-3	2902	15/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000013404062 MAPFRE	MAPFRE	-	-	23,22
SICREDI	87659-3	2903	15/09/2022	PAGTO FATURA MASTER	287078103	-	-	145,10
SICREDI	87659-3	2904	15/09/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	2905	15/09/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	6,38
BB	S/ CONTA	2906	15/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	91501	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	2907	15/09/2022	TEDinternet	862581200064259	-	-	2,75
SICREDI	01245-1	2908	16/09/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	343858	5.000,00	-	-

BB	S/ CONTA	2909	16/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	91601	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	2910	16/09/2022	TEdinternet	812591100309044	-	-	2,75
SICREDI	01245-1	2911	19/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG SiagroAgrop CONCORDIA B	CM0974331	-	-	135,75
SICREDI	01245-1	2912	19/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER AGROPECUARIA PLANALTO PLANA	CM0015438	-	-	116,50
SICREDI	01245-1	2913	19/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 50966804953 VITALINO ZENAR	CX354815	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	2914	19/09/2022	PAGAMENTO PIX 28941856000180 ENDERLE SOLUCOES AM	PIX_DEB	-	-	1.100,00
SICREDI	01245-1	2915	20/09/2022	DEBITO TED/IB 84911098000129 ADEMILAR ADMINISTRA	I00050	-	-	2.399,73
BB	S/ CONTA	2916	20/09/2022	Empréstimo	4002004	-	-	1.948,45
SICREDI	01245-1	2917	21/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001011	-	-	551,25
SICREDI	87659-3	2918	21/09/2022	DEP CHEQUE	NCX000081	1.450,00	-	-
SICREDI	87659-3	2919	21/09/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000085	-	-	825,00
CRESOL	695-5	2920	21/09/2022	SAQUE NO CAIXA 20270521092200587		-	-	175,00
SICREDI	01245-1	2921	22/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14025274	-	-	23,43
SICREDI	01245-1	2922	22/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00300	700,00	-	-
SICREDI	87659-3	2923	22/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00300	-	-	700,00
SICREDI	01245-1	2924	23/09/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATO	347271	875,00	-	-
SICREDI	01245-1	2925	23/09/2022	LIBERACAO CREDITO	C24033213	2.734,98	-	-
SICREDI	01245-1	2926	23/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C24033213	-	-	11,66
SICREDI	01245-1	2927	23/09/2022	IOF ADICIONAL PF	C24033213	-	-	10,39
SICREDI	01245-1	2928	23/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24033213	-	-	1,48
SICREDI	87659-3	2929	23/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	29,19
BB	S/ CONTA	2930	23/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	92301	-	-	875,00
BB	S/ CONTA	2931	23/09/2022	TEdinternet	812661100364289	-	-	2,75
SICREDI	01245-1	2932	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 85284214000190 COSTA CIA LTDA		-	-	1.375,93
SICREDI	01245-1	2933	26/09/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	19,41
SICREDI	01245-1	2934	26/09/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	19,00
SICREDI	01245-1	2935	26/09/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	18,00
SICREDI	01245-1	2936	26/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	2937	26/09/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,25
SICREDI	01245-1	2938	26/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0102721000008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	526,91
SICREDI	01245-1	2939	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05830793000190 ABASTECEDORA GR		-	-	1.246,69
SICREDI	01245-1	2940	26/09/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001001	-	-	1.030,00
SICREDI	01245-1	2941	28/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	-	2,67
SICREDI	01245-1	2942	29/09/2022	TED 05057725000130 BIOMAR COMERCIO ATACADISTA EI	112376	526,91	-	-
BB	S/ CONTA	2943	30/09/2022	TED-Crédito em Conta	242766984	7.559,88	-	-
BB	S/ CONTA	2944	30/09/2022	Empréstimo	4002004	-	-	0,17
SICREDI	01245-1	2945	03/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	7,75
SICREDI	01245-1	2946	03/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,30

SICREDI	01245-1	2947	03/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,64
SICREDI	01245-1	2948	03/10/2022	IOF ADICIONAL PF	C14025274	-	-	0,15
SICREDI	01245-1	2949	03/10/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	53,59
SICREDI	01245-1	2950	03/10/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	59,85
SICREDI	01245-1	2951	03/10/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	12,60
SICREDI	01245-1	2952	03/10/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	7,54
SICREDI	01245-1	2953	03/10/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001008	-	-	182,50
SICREDI	01245-1	2954	03/10/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,94
SICREDI	01245-1	2955	03/10/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	20,80
SICREDI	01245-1	2956	03/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	27,16
SICREDI	87659-3	2957	03/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	4,92
SICREDI	87659-3	2958	03/10/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,91
SICREDI	87659-3	2959	03/10/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	7,10
BB	S/ CONTA	2960	03/10/2022	Cobrança de Juros	511058923	-	-	12,65
BB	S/ CONTA	2961	03/10/2022	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,07
SICREDI	01245-1	2962	05/10/2022	DEBITO TED/IB 34804714987 MARIA ANA FOCHESTATTO B	I00314	-	-	50,00
SICREDI	01245-1	2963	05/10/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	662056	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	2964	05/10/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	671030	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	2965	05/10/2022	DEBITO TED/IB 84911098000129 ADEMILAR ADMINISTRA	I01432	-	-	2.075,00
BB	S/ CONTA	2966	05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	100501	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	2967	05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	100502	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	2968	05/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	862781201652776	-	-	12,04
BB	S/ CONTA	2969	05/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	862781201083208	-	-	16,50
BB	S/ CONTA	2970	05/10/2022	BB Rende Fácil	9903	16,50	-	-
SICREDI	01245-1	2971	06/10/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	753938	1.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	2972	06/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	4,92
BB	S/ CONTA	2973	06/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	100601	-	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	2974	07/10/2022	TED 02763042929 SIMONE BERGOZZA TEDESCO	737365	3.200,00	-	-
SICREDI	01245-1	2975	07/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00458	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	2976	07/10/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000331	-	-	625,00
SICREDI	01245-1	2977	07/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001009	-	-	1.000,00
SICREDI	87659-3	2978	07/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00458	250,00	-	-
SICREDI	87659-3	2979	07/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	-	41,10
SICREDI	87659-3	2980	07/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,73
SICREDI	87659-3	2981	07/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	6,94
SICREDI	87659-3	2982	07/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	90,11
CRESOL	695-5	2983	07/10/2022	CREDITO INSS 20270007102200397		303,00	-	-
SICOOB	1409-5	2984	07/10/2022	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	303,00	-	-

SICOOB	1409-5	2985	07/10/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	2986	07/10/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019		1,74		-
SICREDI	01245-1	2987	10/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013		-	-	3,27
SICREDI	01245-1	2988	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 81800849000141 COOPERCARGA SA			-	-	813,20
CRESOL	695-5	2989	10/10/2022	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720220024614-3			-	-	123,00
SICOOB	1409-5	2990	10/10/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	2991	10/10/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019		1,74		-
SICREDI	01245-1	2992	11/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798		-	-	21,59
CRESOL	695-5	2993	11/10/2022	SAQUE NO CAIXA 20270511102200909			-	-	180,00
SICOOB	1409-5	2994	11/10/2022	CHEQUE AVULSO	000.083		-	-	290,00
SICREDI	87659-3	2995	13/10/2022	PLANO INT CAPITAL	040		-	-	25,00
SICREDI	01245-1	2996	14/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029		-	-	48,68
SICREDI	01245-1	2997	14/10/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	692103		3.750,00		-
SICREDI	01245-1	2998	14/10/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00470		-	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	2999	14/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263		-	-	3,04
SICREDI	01245-1	3000	14/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282		-	-	2,25
SICREDI	87659-3	3001	14/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922		-	-	0,50
BB	S/ CONTA	3002	14/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	101401		-	-	3.750,00
BB	S/ CONTA	3003	14/10/2022	TEDinternet	812871100277689		-	-	2,75
SICREDI	01245-1	3004	17/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830		-	-	4,39
SICREDI	01245-1	3005	17/10/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217165		-	-	37,50
SICREDI	01245-1	3006	17/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-	-	16,56
SICREDI	01245-1	3007	17/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F		-	-	209,13
SICREDI	01245-1	3008	17/10/2022	PAGTO FATURA MASTER	310114115		-	-	656,41
SICREDI	01245-1	3009	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 21966079000180 TAN MOVEIS E EL			-	-	40,75
SICREDI	01245-1	3010	17/10/2022	PAGAMENTO PIX 06677473970 Lucio Flavio Santana	PIX_DEB		-	-	150,00
SICREDI	01245-1	3011	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC			-	-	13,98
SICREDI	01245-1	3012	17/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC			-	-	13,98
SICREDI	87659-3	3013	17/10/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C04020922		-	-	74,07
SICREDI	01245-1	3014	18/10/2022	LIBERACAO CREDITO	C24023438		25.000,00		-
SICREDI	01245-1	3015	18/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438		-	-	13,49
SICREDI	01245-1	3016	18/10/2022	DEBITO CHEQUE	ANI001014		-	-	4.275,00
SICREDI	01245-1	3017	18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00269		-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	3018	18/10/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I00790		-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	3019	18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00269		1.250,00		-
SICREDI	87659-3	3020	18/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922		-	-	96,99
SICREDI	87659-3	3021	18/10/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP013		-	-	8,32
SICREDI	87659-3	3022	18/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029		-	-	40,21

SICREDI	87659-3	3023	18/10/2022	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-	-	0,14
SICREDI	87659-3	3024	18/10/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	77,89
SICREDI	87659-3	3025	18/10/2022	PAGTO FATURA MASTER	CV635264	-	-	145,10
SICREDI	87659-3	3026	18/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO - ICATU	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	3027	18/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404062 MAPFRE	MAPFRE	-	-	23,22
SICREDI	87659-3	3028	18/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404063 MAPFRE	MAPFRE	-	-	58,54
SICREDI	87659-3	3029	18/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013413000 MAPFRE	MAPFRE	-	-	13,14
SICREDI	87659-3	3030	18/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM C	CONSORCIO	-	-	142,46
SICREDI	01245-1	3031	19/10/2022	DEBITO TED/IB 53851218949 ITAMAR LUIZ PARIZZI	I00092	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	3032	19/10/2022	DOC/TED INTERNET PF		-	-	0,88
SICREDI	87659-3	3033	19/10/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	3034	19/10/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000169	-	-	750,00
SICREDI	87659-3	3035	19/10/2022	DEP CHEQUE	NCX000165	1.450,00	-	-
SICREDI	87659-3	3036	19/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	47,83
BB	S/ CONTA	3037	19/10/2022	Empréstimo	4002322	-	-	55,10
BB	S/ CONTA	3038	19/10/2022	BB Rende Fácil	9903	55,10	-	-
SICREDI	01245-1	3039	20/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001016	-	-	2.425,00
SICREDI	87659-3	3040	20/10/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,25
BB	S/ CONTA	3041	20/10/2022	BB Rende Fácil	112930100014468	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	3042	20/10/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,00
SICREDI	01245-1	3043	21/10/2022	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	250,00
BB	S/ CONTA	3044	21/10/2022	Empréstimo	4002322	-	-	0,47
BB	S/ CONTA	3045	21/10/2022	Seg Vida Agric Familiar	864	-	-	81,47
BB	S/ CONTA	3046	21/10/2022	BB Rende Fácil	9903	81,94	-	-
SICREDI	01245-1	3047	24/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24033213	-	-	1,53
SICREDI	01245-1	3048	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 85284214000190 COSTA CIA LTDA		-	-	162,67
SICREDI	01245-1	3049	24/10/2022	PAGAMENTO PIX 19413675000190 FDR TERRAPLANAGEM E	PIX_DEB	-	-	625,00
SICREDI	01245-1	3050	24/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 85284214000190 COSTA CIA LTDA		-	-	1.329,41
SICREDI	01245-1	3051	24/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00485	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	3052	24/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001010	-	-	703,50
SICREDI	87659-3	3053	24/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	30,24
SICREDI	87659-3	3054	24/10/2022	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V87650034	1.380,97	-	-
SICREDI	87659-3	3055	24/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30,24	-	-
SICREDI	01245-1	3056	25/10/2022	LIBERACAO CREDITO	C24023459	17.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3057	25/10/2022	IOf ADICIONAL PF	C24023459	-	-	73,36
SICREDI	01245-1	3058	25/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	-	10,41
SICREDI	01245-1	3059	25/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	3060	25/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0102721000008294583952 ADM C	CONSORCIO	-	-	526,69

SICREDI	01245-1	3061	25/10/2022	DEBITO CHEQUE	ANI001019	-	-	2.225,00
SICREDI	87659-3	3062	25/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	1.380,72
SICREDI	87659-3	3063	26/10/2022	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000153	-	-	150,00
SICREDI	87659-3	3064	26/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17,60	-	-
SICREDI	87659-3	3065	26/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	132,16	-	-
SICREDI	01245-1	3066	28/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI000948	-	-	10.500,00
SICREDI	01245-1	3067	28/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	-	2,76
SICREDI	01245-1	3068	28/10/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	I00078	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3069	28/10/2022	PAGAMENTO PIX 09557653906 LUIS MARIO MILAN	PIX_DEB	-	-	150,00
SICREDI	01245-1	3070	28/10/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000026	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	3071	28/10/2022	DOC/TED INTERNET PF		-	-	0,88
SICREDI	01245-1	3072	28/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001017	-	-	1.346,39
SICREDI	01245-1	3073	28/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001020	-	-	1.387,50
SICREDI	01245-1	3074	31/10/2022	DEBITO TED/IB 08544420907 ANDER TEO	I00186	-	-	112,50
SICREDI	01245-1	3075	31/10/2022	DOC/TED INTERNET PF		-	-	0,88
SICREDI	01245-1	3076	01/11/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,71
SICREDI	01245-1	3077	01/11/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	9,00
SICREDI	01245-1	3078	01/11/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	51,03
SICREDI	01245-1	3079	01/11/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	54,18
SICREDI	01245-1	3080	01/11/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	36,13
SICREDI	01245-1	3081	01/11/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	20,05
SICREDI	01245-1	3082	01/11/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	7,23
SICREDI	01245-1	3083	01/11/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,17
SICREDI	01245-1	3084	01/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	7,52
SICREDI	87659-3	3085	01/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA		-	-	1,98
SICREDI	87659-3	3086	01/11/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,19
SICREDI	87659-3	3087	01/11/2022	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	-	0,16
SICREDI	87659-3	3088	01/11/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	20,85
SICREDI	87659-3	3089	01/11/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	19,94
SICREDI	87659-3	3090	01/11/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	Iof.ADic.	-	-	0,03
SICREDI	87659-3	3091	01/11/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	0,41
SICREDI	87659-3	3092	01/11/2022	IOF BASICO AD PF	Iof.BASic	-	-	0,00
SICREDI	87659-3	3093	01/11/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,72
SICREDI	87659-3	3094	01/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50,27	-	-
BB	S/ CONTA	3095	01/11/2022	Cobrança de Juros	511058923	-	-	19,57
BB	S/ CONTA	3096	01/11/2022	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	2,23
SICREDI	01245-1	3097	03/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28941856000180 ENDERLE	222001567	-	-	844,80
SICREDI	01245-1	3098	03/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30331617000150 GUIZZO ESCA	CX09944	-	-	750,00

SICREDI	01245-1	3099	03/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	26,42
SICREDI	01245-1	3100	07/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	4,79
SICREDI	01245-1	3101	07/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30331617000150 GUIZZO ESCA	CX994199	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	3102	07/11/2022	DEBITO TED/IB 34804714987 MARIA ANA FOCHESTATTO B	I00416	-	-	50,00
SICREDI	87659-3	3103	07/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	-	41,10
SICREDI	87659-3	3104	07/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,57
SICREDI	87659-3	3105	07/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	6,75
SICREDI	87659-3	3106	07/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	87,15
SICREDI	87659-3	3107	07/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	140,56	-	-
BB	S/ CONTA	3108	07/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços	833111200807828	-	-	12,04
BB	S/ CONTA	3109	07/11/2022	Seguro de Vida	862206266741977	-	-	24,62
BB	S/ CONTA	3110	07/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços	833111200356432	-	-	16,50
BB	S/ CONTA	3111	07/11/2022	BB Rende Fácil	9903	41,12	-	-
CRESOL	695-5	3112	08/11/2022	CREDITO INSS 20270008112200455		303,00	-	-
SICOOB	1409-5	3113	08/11/2022	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	303,00	-	-
SICREDI	01245-1	3114	09/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	3,18
CRESOL	695-5	3115	10/11/2022	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720220024614-4		-	-	123,00
SICOOB	1409-5	3116	10/11/2022	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	129	-	-	4,98
SICOOB	1409-5	3117	10/11/2022	OUTROS CRÉDITOS BÔNUS PACOTE DE SERVIÇOS	#001019	1,74	-	-
SICREDI	01245-1	3118	11/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00222	850,00	-	-
SICREDI	01245-1	3119	11/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00372	1.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3120	11/11/2022	DEBITO TED/IB 01702030938 CARLOS ROGERIO ZANQUET	I00685	-	-	2.825,00
SICREDI	01245-1	3121	11/11/2022	ESTORNO T.E.D.	511112	2.825,00	-	-
SICREDI	01245-1	3122	11/11/2022	DEBITO TED/IB 01702030938 CARLOS ROGÉRIO ZANQUET	I01126	-	-	2.825,00
SICREDI	01245-1	3123	11/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	20,95
CRESOL	695-5	3124	11/11/2022	SAQUE NO CAIXA 20270511112202241		-	-	182,50
SICOOB	1409-5	3125	11/11/2022	CHEQUE AVULSO	000.028	-	-	300,00
SICREDI	01245-1	3126	14/11/2022	DEP DINHEIRO CAIXA AG 08034769908 ALESSANDRA APA	NCX001122	8.443,75	-	-
SICREDI	01245-1	3127	14/11/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	-	33,61
SICREDI	01245-1	3128	14/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,94
SICREDI	01245-1	3129	14/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	2,19
SICREDI	87659-3	3130	14/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	-	142,46
SICREDI	87659-3	3131	14/11/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	3132	14/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,40
SICREDI	87659-3	3133	14/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	167,86	-	-
SICREDI	01245-1	3134	16/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	-	4,26
SICREDI	01245-1	3135	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B84022282	-	-	760,14
SICREDI	01245-1	3136	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B84022263	-	-	925,30

SICREDI	01245-1	3137	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04024292	-	-	2.410,11
SICREDI	01245-1	3138	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	3139	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	254,82
SICREDI	01245-1	3140	16/11/2022	PAGTO FATURA MASTER	333918172	-	-	270,41
SICREDI	01245-1	3141	16/11/2022	DEBITO TED/IB 57981809991 MARILENE SALETE RONCAG	I01098	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	3142	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 78610870000170 GEVAL TRATORES		-	-	151,25
SICREDI	87659-3	3143	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	166,30
SICREDI	87659-3	3144	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	3145	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013413000 MAPFRE	MAPFREV	-	-	13,14
SICREDI	87659-3	3146	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404062 MAPFRE	MAPFREV	-	-	23,22
SICREDI	87659-3	3147	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013404063 MAPFRE	MAPFREV	-	-	58,52
SICREDI	87659-3	3148	16/11/2022	PAGTO FATURA MASTER	334212435	-	-	146,86
SICREDI	87659-3	3149	16/11/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	74,86
SICREDI	87659-3	3150	16/11/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	3151	16/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	528,83	-	-
CRESOL	695-5	3152	16/11/2022	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		250,00	-	-
CRESOL	695-5	3153	16/11/2022	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO 500202720110008198-9		-	-	244,99
BB	S/ CONTA	3154	16/11/2022	Ordem Bancária	202211160006882	21,14	-	-
BB	S/ CONTA	3155	16/11/2022	Ordem Bancária	202211160006883	71,15	-	-
BB	S/ CONTA	3156	16/11/2022	BB Rende Fácil	9903	-	-	92,29
SICREDI	87659-3	3157	17/11/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	-	5,63
SICREDI	87659-3	3158	17/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5,63	-	-
SICREDI	01245-1	3159	18/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	13,20
SICREDI	01245-1	3160	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	14,68
SICREDI	01245-1	3161	21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	14,68
SICREDI	01245-1	3162	21/11/2022	DEP DINHEIRO CAIXA AG 08294583952 VANDERLEI CEZA	NCX000049	6.925,00	-	-
SICREDI	01245-1	3163	22/11/2022	PAGAMENTO PIX 03081273000104 SENTINELA AGRONEGOC	PIX_DEB	-	-	46,10
SICREDI	01245-1	3164	22/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 84911098000129 ADEMICON ADM DE		-	-	2.399,81
SICREDI	01245-1	3165	23/11/2022	PAGAMENTO PIX 07341669900 Deise Zolet	PIX_DEB	-	-	800,00
SICREDI	01245-1	3166	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 85284214000190 COSTA CIA LTDA		-	-	1.362,64
SICREDI	01245-1	3167	23/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 85284214000190 COSTA CIA LTDA		-	-	162,67
SICREDI	87659-3	3168	23/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	29,35
SICREDI	87659-3	3169	23/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,35	-	-
SICREDI	01245-1	3170	24/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 81800849000141 COOPERCARGA SA		-	-	936,00
SICREDI	01245-1	3171	25/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	3172	25/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0102721000008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	526,47
SICREDI	01245-1	3173	25/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001018	-	-	1.500,00
SICREDI	01245-1	3174	25/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	-	10,09

SICREDI	01245-1	3175	28/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00498	1.375,00	-
SICREDI	01245-1	3176	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	2.750,00
SICREDI	01245-1	3177	28/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14026146	-	2,68
SICREDI	87659-3	3178	28/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00498	-	1.375,00
SICREDI	87659-3	3179	28/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	327,72	-
SICREDI	01245-1	3180	29/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA CONCORDIA LT CONCO	CM0241578	-	22,25
SICREDI	01245-1	3181	29/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA SANTO ANTONIO Conc	CM0264103	-	12,00
SICREDI	01245-1	3182	01/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	12,30
SICREDI	01245-1	3183	01/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,71
SICREDI	01245-1	3184	01/12/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	51,03
SICREDI	01245-1	3185	01/12/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	56,06
SICREDI	01245-1	3186	01/12/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	36,13
SICREDI	01245-1	3187	01/12/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,74
SICREDI	01245-1	3188	01/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER HOSPITAL SAO FRANCISCO CONC	CM0086008	-	8,25
SICREDI	01245-1	3189	01/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00653	750,00	-
SICREDI	01245-1	3190	01/12/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000280	-	750,00
SICREDI	01245-1	3191	01/12/2022	LIBERACAO CREDITO	C24033972	1.703,55	-
SICREDI	01245-1	3192	01/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C24033972	-	3,49
SICREDI	01245-1	3193	01/12/2022	IOF ADICIONAL PF	C24033972	-	6,47
SICREDI	01245-1	3194	01/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24033972	-	0,93
SICREDI	01245-1	3195	01/12/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	17,04
SICREDI	01245-1	3196	01/12/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BAsic	-	2,28
SICREDI	01245-1	3197	01/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	6,50
SICREDI	87659-3	3198	01/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,03
SICREDI	87659-3	3199	01/12/2022	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	20,85
SICREDI	87659-3	3200	01/12/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	20,63
SICREDI	87659-3	3201	01/12/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000113	-	100,00
SICREDI	87659-3	3202	01/12/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	3,98
SICREDI	87659-3	3203	01/12/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BAsic	-	0,26
BB	S/ CONTA	3204	01/12/2022	Cobrança de Juros	511058923	-	35,04
BB	S/ CONTA	3205	01/12/2022	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	1,24
SICREDI	01245-1	3206	02/12/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	0,25
SICREDI	01245-1	3207	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05830793000190 ABASTECEDORA GR		-	1.230,00
SICREDI	01245-1	3208	05/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	27,43
SICREDI	01245-1	3209	05/12/2022	DEBITO TED/IB 34804714987 MARIA ANA FOCESATTO B	I00539	-	50,00
BB	S/ CONTA	3210	05/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços	823391204045737	-	12,38
BB	S/ CONTA	3211	05/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços	823391202722553	-	16,95
BB	S/ CONTA	3212	05/12/2022	BB Rende Fácil	9903	16,95	-

SICREDI	01245-1	3213	06/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 78817897000138 SEMENTES E CE	SI00601	15.250,88	-
SICREDI	01245-1	3214	06/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 33319464000203 RURAZ BARAO	CX08884	-	163,75
SICREDI	01245-1	3215	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 03081273000104 SENTINELA AGRONEGOC	PIX_DEB	-	105,39
SICREDI	01245-1	3216	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 74196056000108 MECANICA MARCIAL LT	PIX_DEB	-	40,00
SICREDI	01245-1	3217	06/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	951,00
SICREDI	01245-1	3218	06/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	4,97
SICREDI	87659-3	3219	06/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	41,10
BB	S/ CONTA	3220	06/12/2022	BB Rende Fácil	113400200013661	0,00	-
BB	S/ CONTA	3221	06/12/2022	BB Rende Fácil	9903	-	0,00
SICREDI	01245-1	3222	07/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30331617000150 GUIZZO ESCA	CX92720	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	3223	07/12/2022	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	18,58
SICREDI	01245-1	3224	07/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANI001022	-	2.349,75
SICREDI	87659-3	3225	07/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	5,78
CRESOL	695-5	3226	07/12/2022	CREDITO INSS 20270007122200505		303,00	-
CRESOL	695-5	3227	07/12/2022	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO 500202720220024614-5		-	122,70
CRESOL	695-5	3228	07/12/2022	SAQUE NO CAIXA 20270307122201033		-	182,50
SICOOB	1409-5	3229	07/12/2022	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	303,00	-
SICOOB	1409-5	3230	08/12/2022	CHEQUE AVULSO	000.020	-	307,50
SICREDI	01245-1	3231	09/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	3,29
SICREDI	01245-1	3232	12/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	21,70
SICREDI	01245-1	3233	12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00295	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	3234	12/12/2022	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01200	-	625,00
SICREDI	01245-1	3235	12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00307	-	750,00
SICREDI	01245-1	3236	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 02703144903 RODINEI TONIELO	PIX_DEB	-	24,00
SICREDI	01245-1	3237	12/12/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001023	-	250,00
SICREDI	01245-1	3238	12/12/2022	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001004	-	1.750,00
SICREDI	01245-1	3239	12/12/2022	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I02336	-	495,00
SICREDI	01245-1	3240	12/12/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001005	-	1.875,00
SICREDI	01245-1	3241	12/12/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	37,21
SICREDI	87659-3	3242	12/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00295	1.250,00	-
SICREDI	87659-3	3243	12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	137,24
SICREDI	87659-3	3244	12/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	7,00
SICREDI	87659-3	3245	12/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	89,99
BB	S/ CONTA	3246	12/12/2022	TED-Crédito em Conta	256796134	625,00	-
SICREDI	01245-1	3247	13/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAQFORTE XANXERE BR	CM0635263	-	281,25
SICREDI	01245-1	3248	13/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO QUERENCIA Ponte	CM0723177	-	15,02
SICREDI	87659-3	3249	13/12/2022	PLANO INT CAPITAL	040	-	25,00
SICREDI	01245-1	3250	14/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AGROPECUARIA PLANALTO PLANA	CM0965498	-	23,25

SICREDI	01245-1	3251	14/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ZANDONA MATERIAIS DE C CONC	CM0977241	-	-	11,75
SICREDI	01245-1	3252	14/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,55
SICREDI	01245-1	3253	14/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,86
SICREDI	87659-3	3254	14/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,33
SICREDI	01245-1	3255	15/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020013	-	-	2.042,27
SICREDI	01245-1	3256	15/12/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C14026146	-	-	1.824,04
SICREDI	87659-3	3257	15/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	163,51
SICREDI	87659-3	3258	15/12/2022	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	74,83
SICREDI	87659-3	3259	15/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	3260	15/12/2022	PLANO INT CAPITAL	40	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	3261	15/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C14020630	-	-	15,47
SICREDI	87659-3	3262	15/12/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	31,72
BB	S/ CONTA	3263	15/12/2022	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
BB	S/ CONTA	3264	15/12/2022	BB Rende Fácil	9903	24,62	-	-
SICREDI	01245-1	3265	16/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00450	3.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	3266	16/12/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C14026146	-	-	3.387,81
SICREDI	01245-1	3267	16/12/2022	TED 03881423000156 SOCINAL S A CREDITO FINANCIAM	420014	12.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3268	16/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	3269	16/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	-	4,41
SICREDI	01245-1	3270	19/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	13,81
SICREDI	01245-1	3271	19/12/2022	PAGTO FATURA MASTER	CV398217	-	-	494,85
SICREDI	01245-1	3272	19/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER FABRICA DE CORTINAS J JABOR	CM0582599	-	-	50,00
SICREDI	01245-1	3273	19/12/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217058	-	-	132,50
SICREDI	01245-1	3274	20/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ROLPAR ROLAMENTOS E P CONCO	CM0495647	-	-	86,25
SICREDI	01245-1	3275	20/12/2022	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	3276	20/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANI000979	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	3277	20/12/2022	DEPCHEQUE	473317249	1.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	3278	21/12/2022	TED 83024257000100 P M CONCORDIA	503423	250,00	-	-
SICREDI	87659-3	3279	21/12/2022	TED 83024257000100 P M CONCORDIA	500971	240,00	-	-
CRESOL	1471-0	3280	22/12/2022	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL 20270022122200748		-	-	6,75
SICREDI	01245-1	3281	23/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AGROPECUARIA PLANALTO PLANA	CM0453219	-	-	41,25
SICREDI	87659-3	3282	23/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	30,41
SICREDI	01245-1	3283	26/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANI001012	-	-	246,00
SICREDI	01245-1	3284	26/12/2022	TED 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCHESSATO	492278	7.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3285	26/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	-	10,48
SICREDI	01245-1	3286	26/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00018	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3287	26/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	87659-3	3288	26/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00018	5.000,00	-	-

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 1

Este livro Caixa Geral, da empresa VANDERLEI CEZAR FOCESATTO, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 082.945.839-52, contém 46 páginas numeradas de 1 a 46, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Concordia - SC, 31 de dezembro de 2022.

VANDERLEI
CEZAR
FOCHESATTO
:08294583952

Assinado de forma digital por
VANDERLEI CEZAR
FOCHESATTO:08294583952
Dados: 2024.08.13 18:42:46 -04'00'

VANDERLEI CEZAR FOCESATTO
CPF 082.945.839-52

JOSE VITTORATO
NETO:51446626849

Assinado de forma digital por JOSE
VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 17:02:55 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

TERMO DE ABERTURA

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 2

Este livro Caixa Geral, da empresa VANDERLEI CEZAR FOCESATTO, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 082.945.839-52, contém 43 páginas numeradas de 1 a 41, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Concordia - SC, 01 de janeiro de 2023

VANDERLEI
CEZAR
FOCESATTO:
08294583952

Assinado de forma digital
por VANDERLEI CEZAR
FOCESATTO:082945839
52
Dados: 2024.08.13
18:43:11 -04'00'

VANDERLEI CEZAR FOCESATTO
CPF 082.945.839-52

JOSE VITTORATO
NETO:514466268
49

Assinado de forma digital
por JOSE VITTORATO
NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13
17:03:28 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
VANDERLEI CEZAR FOCHESSATO
 Entre 01/01/2023 e 31/12/2023

BANCO	CONTA	ORD	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
SICREDI	01245-1	3298	02/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	6,52
SICREDI	01245-1	3299	02/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	12,71
SICREDI	01245-1	3300	02/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	9,00
SICREDI	01245-1	3301	02/01/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	56,16
SICREDI	01245-1	3302	02/01/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	59,88
SICREDI	01245-1	3303	02/01/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	39,76
SICREDI	01245-1	3304	02/01/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	22,15
SICREDI	01245-1	3305	02/01/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30331617000150 GUIZZO ESCA	CX398218	-	250,00
SICREDI	01245-1	3306	02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00024	-	80,00
SICREDI	01245-1	3307	02/01/2023	PAGAMENTO PIX 02858432000163 AUTO POSTO TIO NICO	PIX_DEB	-	750,00
SICREDI	01245-1	3308	02/01/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	0,83
SICREDI	01245-1	3309	02/01/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	14,47
SICREDI	01245-1	3310	02/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001024	-	19.850,00
SICREDI	87659-3	3311	02/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,22
SICREDI	87659-3	3312	02/01/2023	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	0,08
SICREDI	87659-3	3313	02/01/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	12,61
SICREDI	87659-3	3314	02/01/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	12,43
SICREDI	87659-3	3315	02/01/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	1,73
SICREDI	87659-3	3316	02/01/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	3,65
BB	S/ CONTA	3317	02/01/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	17,62
BB	S/ CONTA	3318	02/01/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	1,46
SICREDI	01245-1	3319	03/01/2023	DEBITO TED/IB 34804714987 MARIA ANA FOCHESSATO B	I00093	-	68,75
SICREDI	01245-1	3320	03/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	27,55
SICREDI	01245-1	3321	04/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER AVECORDIA CONCORDIA BR	CM0467764	-	25,00
BB	S/ CONTA	3322	05/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços	850051200524193	-	12,38
BB	S/ CONTA	3323	05/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços	850051200524211	-	6,00
BB	S/ CONTA	3324	05/01/2023	BB Rende Fácil	9903	6,00	-
SICREDI	01245-1	3325	06/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00241	2.475,00	-
SICREDI	01245-1	3326	06/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO MENEGAT CONCORDIA B	CM0097634	-	19,44
SICREDI	01245-1	3327	06/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001026	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	3328	06/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	4,99
SICREDI	87659-3	3329	06/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	41,10
CRESOL	695-5	3330	06/01/2023	CREDITO INSS 20270006012300524		303,00	-
CRESOL	695-5	3331	06/01/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO 500202720220024614-6		-	122,60
CRESOL	695-5	3332	06/01/2023	SAQUE NO CAIXA 20270306012302699		-	180,00
SICOOB	1409-5	3333	06/01/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	303,00	-
BB	S/ CONTA	3334	06/01/2023	BB Rende Fácil	110060100019160	0,00	-

BB	S/ CONTA	3335	06/01/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,00
SICREDI	01245-1	3336	09/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,20
SICREDI	87659-3	3337	09/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,78
SICOOB	1409-5	3338	09/01/2023	CHEQUE AVULSO	000.028	-	-	300,00
SICREDI	01245-1	3339	10/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100212	1.100,00	-	-
SICREDI	01245-1	3340	10/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	55,75
SICREDI	01245-1	3341	10/01/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	150,00
BB	S/ CONTA	3342	10/01/2023	TED-Crédito em Conta	262737873	8.835,43	-	-
BB	S/ CONTA	3343	10/01/2023	BB Consórcio - Prestação	14033	-	-	746,25
SICREDI	01245-1	3344	11/01/2023	DEBITO TED/IB 01660219000180 CIRGIPED	I00198	-	-	1.125,00
SICREDI	01245-1	3345	11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100809	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	3346	11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100435	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	3347	11/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	21,75
BB	S/ CONTA	3348	11/01/2023	Empréstimo	4006952	-	-	8.615,41
BB	S/ CONTA	3349	11/01/2023	Pix - Recebido	2620654797	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	3350	11/01/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3351	12/01/2023	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	303693	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3352	12/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100441	310,00	-	-
SICREDI	01245-1	3353	12/01/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00579	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3354	12/01/2023	DEP CHEQUE 24H	21331432	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	3355	12/01/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	-	19,20
SICREDI	87659-3	3356	12/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	-	142,01
SICREDI	87659-3	3357	12/01/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	3358	12/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	7,03
SICREDI	87659-3	3359	12/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	89,96
BB	S/ CONTA	3360	12/01/2023	TED-Crédito em Conta	263153318	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	3361	12/01/2023	Empréstimo	4006952	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	3362	12/01/2023	TED	11201	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	3363	12/01/2023	BB Rende Fácil	9903	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	3364	13/01/2023	BB Rende Fácil	110130100018629	0,01	-	-
BB	S/ CONTA	3365	13/01/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,01
SICREDI	01245-1	3366	16/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,55
SICREDI	01245-1	3367	16/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,87
SICREDI	01245-1	3368	16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84911098000129 ADEMICON ADM DE		-	-	2.629,23
SICREDI	01245-1	3369	16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	212,31
SICREDI	01245-1	3370	16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	3371	16/01/2023	PAGTO FATURA MASTER	382675571	-	-	834,70
SICREDI	01245-1	3372	16/01/2023	TED 08294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	882397	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	3373	16/01/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	3374	16/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER REI DOS PARAFUSOS CONCORDIA	CM0793885	-	-	87,50
SICREDI	01245-1	3375	16/01/2023	LIBERACAO CREDITO	C34030193	5.455,88	-	-
SICREDI	01245-1	3376	16/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34030193	-	-	48,32
SICREDI	01245-1	3377	16/01/2023	IOF ADICIONAL PF	C34030193	-	-	20,73

SICREDI	01245-1	3378	16/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34030193	-	-	3,20
SICREDI	01245-1	3379	16/01/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01934	-	-	3.125,00
SICREDI	01245-1	3380	16/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020830	-	-	4,42
SICREDI	01245-1	3381	16/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01028	-	-	637,50
SICREDI	01245-1	3382	16/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01021	-	-	1.250,00
SICREDI	87659-3	3383	16/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,25
SICREDI	87659-3	3384	16/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	161,35
SICREDI	87659-3	3385	16/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	3386	16/01/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	75,25
SICREDI	87659-3	3387	16/01/2023	PLANO INT CAPITAL	40	-	-	25,00
BB	S/ CONTA	3388	16/01/2023	TED-Crédito em Conta	263721649	3.125,00	-	-
BB	S/ CONTA	3389	16/01/2023	Empréstimo	4006952	-	-	2.290,09
BB	S/ CONTA	3390	16/01/2023	TED	11601	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	3391	16/01/2023	TEDinternet	820161100143796	-	-	2,95
BB	S/ CONTA	3392	16/01/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
BB	S/ CONTA	3393	16/01/2023	BB Rende Fácil	9903	1.148,54	-	-
SICREDI	01245-1	3394	17/01/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,25
SICREDI	01245-1	3395	17/01/2023	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	PIX_DEB	-	-	318,75
SICREDI	87659-3	3396	17/01/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	-	25,14
SICREDI	01245-1	3397	18/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER FABRICA DE CORTINAS J JABOR	CM0957353	-	-	105,00
SICREDI	01245-1	3398	18/01/2023	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	19,08
SICREDI	01245-1	3399	18/01/2023	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	18,62
SICREDI	01245-1	3400	18/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	11,85
SICREDI	01245-1	3401	18/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	15,29
SICREDI	01245-1	3402	18/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	15,29
SICREDI	01245-1	3403	18/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	13,99
SICREDI	87659-3	3404	18/01/2023	TED 03881423000156 SOCINAL S A CREDITO FINANCIAM	424599	13.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	3405	18/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	12.469,00
SICREDI	01245-1	3406	20/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01029	-	-	841,75
SICREDI	01245-1	3407	23/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIO DE COMBUSTIVE CONC	CM0927548	-	-	37,38
SICREDI	87659-3	3408	23/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	30,49
SICREDI	87659-3	3409	23/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30,24	-	-
SICREDI	01245-1	3410	25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00095	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3411	25/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	3412	25/01/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	3413	25/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07808907000120 ADMINIS	402116224	-	-	1.199,54
SICREDI	01245-1	3414	25/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	-	10,53
SICREDI	87659-3	3415	25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00095	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	3416	25/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3417	26/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00209	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3418	26/01/2023	DEBITO TED/IB 15428249000250 MAQFORTE MÁQUINAS A	I00579	-	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	3419	26/01/2023	DOC/TED INTERNET PF		-	-	0,88
SICREDI	87659-3	3420	26/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00209	-	-	2.500,00

SICREDI	87659-3	3421	26/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.500,00	-
SICREDI	01245-1	3422	31/01/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000226	-	200,00
SICREDI	01245-1	3423	31/01/2023	LIBERACAO CREDITO	C34030342	1.294,66	-
SICREDI	01245-1	3424	31/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34030342	-	8,92
SICREDI	01245-1	3425	31/01/2023	IOF ADICIONAL PF	C34030342	-	4,92
SICREDI	01245-1	3426	31/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34030342	-	0,67
SICREDI	01245-1	3427	31/01/2023	PAGAMENTO PIX 10630014000142 RONCAGLIO AGROCOMER	PIX_DEB	-	750,00
SICREDI	87659-3	3428	31/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	1.140,39
SICREDI	87659-3	3429	31/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA		-	2,00
SICREDI	87659-3	3430	31/01/2023	RECEBIMENTO PIX 34885121000180 GOLD CEREALISTA C	PIX_CRED	1.142,64	-
SICREDI	01245-1	3431	01/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	12,71
SICREDI	01245-1	3432	01/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	9,00
SICREDI	01245-1	3433	01/02/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	0,25
SICREDI	01245-1	3434	01/02/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	56,16
SICREDI	01245-1	3435	01/02/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	56,12
SICREDI	01245-1	3436	01/02/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	39,76
SICREDI	01245-1	3437	01/02/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,76
SICREDI	01245-1	3438	01/02/2023	PAGAMENTO PIX 10630014000142 RONCAGLIO AGROCOMER	PIX_DEB	-	53,00
SICREDI	01245-1	3439	01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00414	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	3440	01/02/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	18,91
SICREDI	01245-1	3441	01/02/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	2,42
SICREDI	01245-1	3442	01/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANV001033	-	250,00
SICREDI	01245-1	3443	01/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	5,91
SICREDI	87659-3	3444	01/02/2023	LIBERACAO CREDITO	C34020309	16.252,25	-
SICREDI	87659-3	3445	01/02/2023	IOF ADICIONAL PF	C34020309	-	68,01
SICREDI	87659-3	3446	01/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,24
SICREDI	87659-3	3447	01/02/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	23,17
SICREDI	87659-3	3448	01/02/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	20,86
SICREDI	87659-3	3449	01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00414	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	3450	01/02/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	2,49
SICREDI	87659-3	3451	01/02/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	0,80
SICREDI	87659-3	3452	01/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	11.131,70
BB	S/ CONTA	3453	01/02/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	14,18
BB	S/ CONTA	3454	01/02/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	3,44
BB	S/ CONTA	3455	01/02/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	0,66
SICREDI	01245-1	3456	02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00010	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	3457	02/02/2023	PAGAMENTO PIX 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCHE	PIX_DEB	-	10.000,00
SICREDI	87659-3	3458	02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00010	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	3459	02/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.942,96	-
SICREDI	87659-3	3460	02/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	56,79	-
BB	S/ CONTA	3461	02/02/2023	Pix - Recebido	2734290823	10.000,00	-
BB	S/ CONTA	3462	02/02/2023	Pix - Recebido	2739331006	5.750,00	-
BB	S/ CONTA	3463	02/02/2023	Empréstimo	528605115000022	-	15.870,32

SICREDI	01245-1	3464	03/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	25,02
SICREDI	87659-3	3465	03/02/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000018	-	-	325,00
SICREDI	87659-3	3466	03/02/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000425	-	-	300,00
SICREDI	87659-3	3467	03/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	625,00	-	-
BB	S/ CONTA	3468	03/02/2023	Empréstimo	528605115000026	-	-	1.858,72
BB	S/ CONTA	3469	03/02/2023	Estorno de Débito	528605115000026	1.858,72	-	-
SICREDI	01245-1	3470	06/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	4,53
SICREDI	87659-3	3471	06/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	-	41,10
SICREDI	87659-3	3472	06/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41,10	-	-
BB	S/ CONTA	3473	06/02/2023	Tarifa Pacote de Serviços	830371104171349	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	3474	06/02/2023	Empréstimo	528605115000027	-	-	1.535,92
BB	S/ CONTA	3475	06/02/2023	Estorno de Débito	528605115000027	1.535,92	-	-
SICREDI	01245-1	3476	07/02/2023	PAGAMENTO PIX 12973887000183 CASTELLO COMÉRCIO D	PIX_DEB	-	-	40,00
SICREDI	87659-3	3477	07/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,22
SICREDI	87659-3	3478	07/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5,22	-	-
CRESOL	695-5	3479	07/02/2023	CREDITO INSS 20270007022300461		325,50	-	-
SICOOB	1409-5	3480	07/02/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	325,50	-	-
BB	S/ CONTA	3481	07/02/2023	Empréstimo	528605115000028	-	-	1.536,63
BB	S/ CONTA	3482	07/02/2023	Estorno de Débito	528605115000028	1.536,63	-	-
SICREDI	01245-1	3483	08/02/2023	DEBITO TED/IB 34804714987 MARIA ANA FOCESATTO B	I00149	-	-	50,00
CRESOL	695-5	3484	08/02/2023	SAQUE NO CAIXA 20270308022302040		-	-	325,00
BB	S/ CONTA	3485	08/02/2023	Empréstimo	528605115000029	-	-	1.537,35
BB	S/ CONTA	3486	08/02/2023	Estorno de Débito	528605115000029	1.537,35	-	-
SICREDI	01245-1	3487	09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02206577000180 LUIZACRED S/A S		-	-	18,81
SICREDI	01245-1	3488	09/02/2023	INTEGRALIZACAO CAPITAL	INTE40	-	-	150,00
SICREDI	01245-1	3489	09/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,00
BB	S/ CONTA	3490	09/02/2023	Empréstimo	528605115000030	-	-	1.538,06
BB	S/ CONTA	3491	09/02/2023	Estorno de Débito	528605115000030	1.538,06	-	-
SICREDI	01245-1	3492	10/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001031	-	-	1.112,50
BB	S/ CONTA	3493	10/02/2023	Empréstimo	528605115000031	-	-	1.538,78
BB	S/ CONTA	3494	10/02/2023	Estorno de Débito	528605115000031	1.538,78	-	-
BB	S/ CONTA	3495	10/02/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	10,81
SICREDI	01245-1	3496	13/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	19,70
SICREDI	01245-1	3497	13/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00358	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	3498	13/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	6,38
SICREDI	87659-3	3499	13/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	81,23
SICREDI	87659-3	3500	13/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	-	140,06
SICREDI	87659-3	3501	13/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37048400000 HD	HDISEGU	-	-	28,51
SICREDI	87659-3	3502	13/02/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	3503	13/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	281,18	-	-
BB	S/ CONTA	3504	13/02/2023	Empréstimo	528605115000032	-	-	1.540,93
BB	S/ CONTA	3505	13/02/2023	Estorno de Débito	528605115000032	1.540,93	-	-
SICREDI	01245-1	3506	14/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29	-	-	65,16

SICREDI	01245-1	3507	14/02/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00438	-	-	1.750,00
SICREDI	01245-1	3508	14/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,31
SICREDI	01245-1	3509	14/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,69
SICREDI	01245-1	3510	14/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01027	-	-	1.000,00
SICREDI	87659-3	3511	14/02/2023	DEP CHEQUE 24H 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESA	22027596	2.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	3512	14/02/2023	DEP DINHEIRO CAIXA AG 54249759920 LUIZ DOMINGOS	NCX000155	837,50	-	-
SICREDI	87659-3	3513	14/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,15
SICREDI	87659-3	3514	14/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	837,10
SICOOB	1409-5	3515	14/02/2023	CHEQUE AVULSO	000.017	-	-	325,00
BB	S/ CONTA	3516	14/02/2023	TED-Crédito em Conta	268619139	1.750,00	-	-
BB	S/ CONTA	3517	14/02/2023	Empréstimo	528605115000033	-	-	1.541,64
BB	S/ CONTA	3518	14/02/2023	Tarifa Pacote de Serviços	860450804637343	-	-	6,00
SICREDI	01245-1	3519	15/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020830	-	-	2.181,71
SICREDI	01245-1	3520	15/02/2023	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	123665	7.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3521	15/02/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C24020830	-	-	6.039,62
SICREDI	01245-1	3522	15/02/2023	PAGTO FATURA MASTER	407628750	-	-	783,57
SICREDI	01245-1	3523	15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	233,73
SICREDI	01245-1	3524	15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	3525	15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000017163982 MAPFRE	MAPFRE	-	-	27,74
SICREDI	87659-3	3526	15/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020922	-	-	158,37
SICREDI	87659-3	3527	15/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24020719	-	-	6.579,24
SICREDI	87659-3	3528	15/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020903	-	-	6.617,79
SICREDI	87659-3	3529	15/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	131,34	-	-
SICREDI	87659-3	3530	15/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.728,86	-	-
SICREDI	87659-3	3531	15/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENCO23	-	-	5,05
BB	S/ CONTA	3532	15/02/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
SICREDI	01245-1	3533	16/02/2023	DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	-	-	229,56
SICREDI	01245-1	3534	16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SIO0020	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3535	16/02/2023	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	488460	1.350,00	-	-
SICREDI	01245-1	3536	16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SIO0114	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3537	16/02/2023	DEBITO CHEQUE	ANIO01034	-	-	487,50
SICREDI	01245-1	3538	16/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34030193	-	-	2,89
SICREDI	87659-3	3539	16/02/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	0,95
SICREDI	87659-3	3540	16/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020903	-	-	2.500,00
SICREDI	87659-3	3541	16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SIO0114	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	3542	16/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020903	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	3543	16/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	408,84	-	-
SICREDI	87659-3	3544	16/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	837,12	-	-
SICREDI	01245-1	3545	17/02/2023	LIBERACAO CREDITO	C34020392	7.653,72	-	-
SICREDI	01245-1	3546	17/02/2023	IOF ADICIONAL PF	C34020392	-	-	32,02
SICREDI	01245-1	3547	17/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	4,11
SICREDI	87659-3	3548	17/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24020903	-	-	3.159,74
SICREDI	87659-3	3549	17/02/2023	LIBERACAO CREDITO	C34020387	60.000,00	-	-

SICREDI	87659-3	3550	17/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	3551	17/02/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	325,00
SICREDI	87659-3	3552	17/02/2023	RECEBIMENTO PIX 34885121000180 GOLD CEREALISTA C	PIX_CRED	3.750,00	-	-
SICREDI	87659-3	3553	17/02/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV259731	-	-	37,50
SICREDI	87659-3	3554	17/02/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	75,06
SICREDI	87659-3	3555	17/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	58.876,51
SICREDI	01245-1	3556	22/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	12,80
SICREDI	01245-1	3557	22/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03769843924 PAULO ALVES COST	SI00039	800,00	-	-
SICREDI	87659-3	3558	23/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	20,46
SICREDI	87659-3	3559	23/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20,19	-	-
BB	S/ CONTA	3560	23/02/2023	BB Consórcio - Prestação	6620375	-	-	127,36
SICREDI	01245-1	3561	24/02/2023	TED 08611792939 FERNANDO ANTONIO ZANELLA	614982	26.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	3562	24/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	3563	24/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14025274	-	-	2.000,00
SICREDI	01245-1	3564	27/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	-	9,56
SICREDI	01245-1	3565	27/02/2023	PAGAMENTO PIX 02229429000180 MERCADO NOVA ERA LT	PIX_DEB	-	-	18,95
SICREDI	01245-1	3566	27/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	3567	27/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	1.199,25
SICREDI	01245-1	3568	28/02/2023	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	PIX_DEB	-	-	647,50
SICREDI	01245-1	3569	28/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34030342	-	-	0,67
SICREDI	87659-3	3570	28/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,03	-	-
SICREDI	87659-3	3571	28/02/2023	JUROS ADTO. CREDITO	ENCO24	-	-	0,03
SICREDI	01245-1	3572	01/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	10,45
SICREDI	01245-1	3573	01/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	7,31
SICREDI	01245-1	3574	01/03/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	41,80
SICREDI	01245-1	3575	01/03/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	47,58
SICREDI	01245-1	3576	01/03/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	29,22
SICREDI	01245-1	3577	01/03/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	17,38
SICREDI	01245-1	3578	01/03/2023	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	PIX_DEB	-	-	1.750,00
SICREDI	01245-1	3579	01/03/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI FOCESATTO	I01513	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3580	01/03/2023	ESTORNO T.E.D.	301032	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3581	01/03/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	17,41
SICREDI	01245-1	3582	01/03/2023	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,68
SICREDI	01245-1	3583	01/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,57
SICREDI	87659-3	3584	01/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	4,74
SICREDI	87659-3	3585	01/03/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	18,94
SICREDI	87659-3	3586	01/03/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	19,42
SICREDI	87659-3	3587	01/03/2023	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	Iof.ADic.	-	-	0,02
SICREDI	87659-3	3588	01/03/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	4,75
SICREDI	87659-3	3589	01/03/2023	IOF BASICO AD PF	Iof.BASic	-	-	0,00
SICREDI	87659-3	3590	01/03/2023	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	0,10
SICREDI	87659-3	3591	01/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	47,97	-	-
BB	S/ CONTA	3592	01/03/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	1,12

BB	S/ CONTA	3593	01/03/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	3594	01/03/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	0,95
SICREDI	01245-1	3595	02/03/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCHE	100051	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3596	02/03/2023	PAGAMENTO PIX 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCHE	PIX_DEB	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	3597	02/03/2023	Empréstimo	4006952	-	-	11,48
BB	S/ CONTA	3598	02/03/2023	TED-Crédito em Conta	271275943	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	3599	02/03/2023	Pix - Recebido	2896168135	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	3600	02/03/2023	Empréstimo	528604517000073	-	-	9.111,10
BB	S/ CONTA	3601	02/03/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	804,89
SICREDI	01245-1	3602	03/03/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001037	-	-	427,50
SICREDI	01245-1	3603	03/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER FRUTEIRA CONCORDIA BR	CM0211756	-	-	146,82
SICREDI	01245-1	3604	03/03/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	3605	03/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	27,83
SICREDI	01245-1	3606	06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100596	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3607	06/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX952165	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3608	06/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	5,03
SICREDI	87659-3	3609	06/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	-	41,10
SICREDI	87659-3	3610	06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100596	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	3611	06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100877	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	3612	06/03/2023	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 07808907000120 ADM DE		-	-	67.100,21
SICREDI	87659-3	3613	06/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	57.141,30	-	-
BB	S/ CONTA	3614	06/03/2023	Tarifa Pacote de Serviços	800651100533989	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	3615	06/03/2023	Tarifa Pacote de Serviços	800651100534012	-	-	6,00
BB	S/ CONTA	3616	06/03/2023	BB Rende Fácil	9903	6,00	-	-
SICREDI	87659-3	3617	07/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	5,87
SICREDI	87659-3	3618	07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5,87	-	-
CRESOL	695-5	3619	07/03/2023	CREDITO INSS 20270007032300678		325,50	-	-
SICOOB	1409-5	3620	07/03/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	325,50	-	-
SICREDI	01245-1	3621	09/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,22
SICREDI	01245-1	3622	10/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	1.561,58
SICREDI	01245-1	3623	10/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001032	-	-	1.112,50
BB	S/ CONTA	3624	10/03/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	6,09
BB	S/ CONTA	3625	10/03/2023	BB Rende Fácil	9903	6,09	-	-
SICREDI	01245-1	3626	13/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	21,86
SICREDI	01245-1	3627	13/03/2023	PAGAMENTO PIX 05081753998 MARLON HENRIQUE POYER	PIX_DEB	-	-	1.000,00
SICREDI	87659-3	3628	13/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	3,55
SICREDI	87659-3	3629	13/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	101,20
SICREDI	87659-3	3630	13/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	-	139,98
SICREDI	87659-3	3631	13/03/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	3632	13/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	269,73	-	-
CRESOL	695-5	3633	13/03/2023	SAQUE NO CAIXA 20270313032302289		-	-	330,00
SICOOB	1409-5	3634	13/03/2023	CHEQUE AVULSO	000.048	-	-	325,00
BB	S/ CONTA	3635	13/03/2023	BB Consórcio-Carta Crédito	487459	127,36	-	-

SICREDI	01245-1	3636	14/03/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29	-	-	11,66
SICREDI	01245-1	3637	14/03/2023	LIBERACAO CREDITO	C14025274	2.210,00	-	-
SICREDI	01245-1	3638	14/03/2023	LIBERACAO CREDITO	C14023005	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3639	14/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01038	-	-	212,50
SICREDI	01245-1	3640	14/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,57
SICREDI	01245-1	3641	14/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,88
SICREDI	87659-3	3642	14/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020922	-	-	0,08
SICREDI	87659-3	3643	14/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,08	-	-
SICREDI	01245-1	3644	15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	-	27,74
SICREDI	01245-1	3645	15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	-	12,51
SICREDI	01245-1	3646	15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	195,33
SICREDI	01245-1	3647	15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	3648	15/03/2023	PAGTO FATURA MASTER	432963680	-	-	582,21
SICREDI	01245-1	3649	15/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ROLPAR ROLAMENTOS E P CONCO	CM0309739	-	-	35,06
SICREDI	01245-1	3650	15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84911098000129 ADEMICON ADM DE		-	-	2.629,23
SICREDI	01245-1	3651	15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	835,07
SICREDI	87659-3	3652	15/03/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	70,43
SICREDI	87659-3	3653	15/03/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C04020922	-	-	155,24
SICREDI	87659-3	3654	15/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	B94020775	-	-	2.185,66
SICREDI	87659-3	3655	15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37048400000 HD	HDISEGU	-	-	28,51
SICREDI	87659-3	3656	15/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	3657	15/03/2023	PAGTO FATURA MASTER	433267459	-	-	37,80
SICREDI	87659-3	3658	15/03/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	93,75
SICREDI	87659-3	3659	15/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.427,89	-	-
SICREDI	87659-3	3660	15/03/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLANTE	ENCO04	-	-	2,71
BB	S/ CONTA	3661	15/03/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
BB	S/ CONTA	3662	15/03/2023	BB Rende Fácil	9903	24,62	-	-
SICREDI	01245-1	3663	16/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81545840000131 OESTE GRAOS C	SIO0063	2.757,25	-	-
SICREDI	01245-1	3664	16/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34030193	-	-	3,20
SICREDI	87659-3	3665	16/03/2023	DEPCHEQUE24H	409877557	2.750,00	-	-
BB	S/ CONTA	3666	16/03/2023	BB Rende Fácil	110750100020017	0,00	-	-
BB	S/ CONTA	3667	16/03/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,00
SICREDI	01245-1	3668	17/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	4,56
SICREDI	87659-3	3669	17/03/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	002987/35	-	-	2.750,00
SICREDI	01245-1	3670	20/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	14,33
SICREDI	01245-1	3671	20/03/2023	DEPCHEQUE 24H	410261319	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3672	20/03/2023	TED 00052635694915 NEUDI ANGELO FOCHESTATTO	093172	2.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	3673	20/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01039	-	-	2.125,00
SICREDI	01245-1	3674	20/03/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.22	ANIO01039	2.125,00	-	-
SICREDI	01245-1	3675	21/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SIO0068	-	-	1.500,00
SICREDI	01245-1	3676	21/03/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCHE	I00202	-	-	2.000,00
SICREDI	87659-3	3677	21/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SIO0068	1.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	3678	21/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	332,62

BB	S/ CONTA	3679	21/03/2023	TED-Crédito em Conta	274663483	2.000,00	-
BB	S/ CONTA	3680	21/03/2023	BB Rende Fácil	9903	-	2.000,00
SICREDI	01245-1	3681	22/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	1.375,42
SICREDI	87659-3	3682	23/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	22,74
SICREDI	87659-3	3683	23/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22,49	-
SICREDI	01245-1	3684	24/03/2023	DEBITO CHEQUE	ANI000980	-	2.125,00
SICREDI	01245-1	3685	27/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	10,63
SICREDI	01245-1	3686	27/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	605,26
SICREDI	01245-1	3687	27/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	517,52
SICREDI	87659-3	3688	27/03/2023	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	CARTAO	-	7,82
SICREDI	87659-3	3689	27/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7,82	-
BB	S/ CONTA	3690	27/03/2023	Empréstimo	4007870	-	1.762,61
BB	S/ CONTA	3691	27/03/2023	BB Rende Fácil	9903	1.762,61	-
SICREDI	01245-1	3692	28/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83845701000159 TRIBUNAL DE JUS		-	656,68
SICREDI	01245-1	3693	28/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34030342	-	0,74
SICREDI	01245-1	3694	30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00100	-	750,00
SICREDI	87659-3	3695	30/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00100	750,00	-
SICREDI	87659-3	3696	30/03/2023	SAQUE CARTAO MASTER CX	NCX000084	-	325,00
SICREDI	87659-3	3697	30/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	424,75
SICREDI	01245-1	3698	31/03/2023	DEPCHEQUE	NCX000299	2.725,00	-
SICREDI	01245-1	3699	31/03/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000303	-	300,00
SICREDI	01245-1	3700	31/03/2023	PAGAMENTO PIX 03081273000104 SENTINELA CONSULTOR	PIX_DEB	-	25,00
SICREDI	01245-1	3701	03/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	6,37
SICREDI	01245-1	3702	03/04/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	10,04
SICREDI	01245-1	3703	03/04/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	7,18
SICREDI	01245-1	3704	03/04/2023	IOF ADICIONAL PF	C14025274	-	8,40
SICREDI	01245-1	3705	03/04/2023	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	9,50
SICREDI	01245-1	3706	03/04/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	47,16
SICREDI	01245-1	3707	03/04/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	49,62
SICREDI	01245-1	3708	03/04/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	33,82
SICREDI	01245-1	3709	03/04/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	18,59
SICREDI	01245-1	3710	03/04/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	0,47
SICREDI	01245-1	3711	03/04/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	10,86
SICREDI	01245-1	3712	03/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	27,05
SICREDI	87659-3	3713	03/04/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,24
SICREDI	87659-3	3714	03/04/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	24,23
SICREDI	87659-3	3715	03/04/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	22,97
SICREDI	87659-3	3716	03/04/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	0,58
SICREDI	87659-3	3717	03/04/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	4,44
SICREDI	87659-3	3718	03/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	57,20	-
BB	S/ CONTA	3719	03/04/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	2,83
BB	S/ CONTA	3720	03/04/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	0,19
BB	S/ CONTA	3721	03/04/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	0,01

BB	S/ CONTA	3722	03/04/2023	BB Rende Fácil	9903	0,01	-
SICREDI	01245-1	3723	05/04/2023	PAGAMENTO PIX 08746366989 CARLOS EDUARDO PRETTO	PIX_DEB	-	425,00
SICREDI	01245-1	3724	05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	15,00
SICREDI	01245-1	3725	05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-	36,87
SICREDI	01245-1	3726	05/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35555930000196 ASSOCIACAO DE P		-	78,76
SICREDI	01245-1	3727	06/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER AGROPECUARIA PLANALTO PLANA	CM0468266	-	23,75
SICREDI	01245-1	3728	06/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	4,89
SICREDI	87659-3	3729	06/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISEGU	-	41,10
SICREDI	87659-3	3730	06/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	41,10	-
BB	S/ CONTA	3731	06/04/2023	Tarifa Pacote de Serviços	830961201609568	-	12,38
BB	S/ CONTA	3732	06/04/2023	Tarifa Pacote de Serviços	830961201609591	-	6,00
BB	S/ CONTA	3733	06/04/2023	BB Rende Fácil	9903	6,00	-
SICREDI	01245-1	3734	10/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	2,16
SICREDI	01245-1	3735	10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100896	1.250,00	-
SICREDI	01245-1	3736	10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100545	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	3737	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PEDRO JOSE ALCANTARA CONCOR	CM0977923	-	532,65
SICREDI	01245-1	3738	10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	1.561,58
SICREDI	87659-3	3739	10/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	4,56
SICREDI	87659-3	3740	10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100545	1.000,00	-
SICREDI	87659-3	3741	10/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	995,19
CRESOL	695-5	3742	10/04/2023	CREDITO INSS 20270010042301443		325,50	-
CRESOL	695-5	3743	10/04/2023	SAQUE NO CAIXA 20270510042302406		-	325,00
SICOOB	1409-5	3744	10/04/2023	CHEQUE AVULSO	000.029	-	325,00
SICOOB	1409-5	3745	10/04/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	325,50	-
SICREDI	01245-1	3746	11/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	21,21
SICREDI	01245-1	3747	11/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001030	-	8.287,50
SICREDI	01245-1	3748	11/04/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANI001030	8.287,50	-
SICREDI	01245-1	3749	12/04/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENCO36	-	21,85
SICREDI	87659-3	3750	12/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	144,10
SICREDI	87659-3	3751	12/04/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	25,00
SICREDI	87659-3	3752	12/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07808907000120 ADM DE	609346616	-	500,00
SICREDI	87659-3	3753	12/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	3,45
SICREDI	87659-3	3754	12/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	99,04
SICREDI	87659-3	3755	12/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	204,30	-
SICREDI	87659-3	3756	12/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	424,91	-
SICREDI	87659-3	3757	12/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	142,13	-
SICREDI	01245-1	3758	13/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO MENEGAT CONCORDIA B	CM0848655	-	6,50
SICREDI	01245-1	3759	13/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO PLANALTO CONCORDIA	CM0853156	-	16,39
SICREDI	01245-1	3760	13/04/2023	RECBIMENTO PIX 78817897000138 SEMENTES E CEREAI	PIX_CRED	6.677,11	-
SICREDI	01245-1	3761	13/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TIO NICO CONCORD	CM0558984	-	7,50
SICREDI	01245-1	3762	14/04/2023	PAGAMENTO PIX 84535920982 ALEXANDRE HENKES	PIX_DEB	-	5.787,50
SICREDI	01245-1	3763	14/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100744	1.725,00	-
SICREDI	01245-1	3764	14/04/2023	PAGAMENTO PIX 84535920982 ALEXANDRE HENKES	PIX_DEB	-	2.500,00

SICREDI	01245-1	3765	14/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,49
SICREDI	01245-1	3766	14/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,83
SICREDI	87659-3	3767	14/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37048400000 HD	HDISEGU	-	-	28,51
SICREDI	87659-3	3768	14/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	28,51	-	-
BB	S/ CONTA	3769	14/04/2023	Empréstimo	4002369	9.060,27	-	-
BB	S/ CONTA	3770	14/04/2023	Empréstimo	4002369	-	-	34,43
BB	S/ CONTA	3771	14/04/2023	Pagto conta telefone	41401	-	-	18,25
BB	S/ CONTA	3772	14/04/2023	Pagto conta telefone	41402	-	-	18,63
BB	S/ CONTA	3773	14/04/2023	Pagto conta telefone	41403	-	-	18,66
BB	S/ CONTA	3774	14/04/2023	Pagamento de Boleto	41404	-	-	1.422,50
SICREDI	01245-1	3775	17/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34030193	-	-	3,09
SICREDI	01245-1	3776	17/04/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	200,00
SICREDI	01245-1	3777	17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	-	27,74
SICREDI	01245-1	3778	17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	3779	17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	16,56
SICREDI	01245-1	3780	17/04/2023	DEP CHEQUE 24H	410243256	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3781	17/04/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	396351	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3782	17/04/2023	DEBITO TED/IB 57981809991 MARILENE SALETE RONCAG	I01276	-	-	1.475,00
SICREDI	01245-1	3783	17/04/2023	PAGTO FATURA MASTER	458708629	-	-	822,18
SICREDI	01245-1	3784	17/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	835,07
SICREDI	01245-1	3785	17/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI01381	250,00	-	-
SICREDI	01245-1	3786	17/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI01016	625,00	-	-
SICREDI	01245-1	3787	17/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84911098000129 ADEMICON ADM DE		-	-	2.629,23
SICREDI	01245-1	3788	17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	183,05
SICREDI	01245-1	3789	17/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	4,43
SICREDI	87659-3	3790	17/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	20,93
SICREDI	87659-3	3791	17/04/2023	PAGTO FATURA MASTER	459019371	-	-	76,25
SICREDI	87659-3	3792	17/04/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	73,23
SICREDI	87659-3	3793	17/04/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	93,75
SICREDI	87659-3	3794	17/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI01016	-	-	625,00
SICREDI	87659-3	3795	17/04/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29	-	-	12,81
SICREDI	87659-3	3796	17/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	824,67	-	-
CRESOL	695-5	3797	17/04/2023	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		1.475,00	-	-
CRESOL	695-5	3798	17/04/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO BRDE 500202720140003755-7		-	-	1.481,84
BB	S/ CONTA	3799	17/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41701	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	3800	17/04/2023	Pix - Enviado	41702	-	-	250,00
BB	S/ CONTA	3801	17/04/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
BB	S/ CONTA	3802	17/04/2023	BB Rende Fácil	9903	24,62	-	-
BB	S/ CONTA	3803	18/04/2023	Empréstimo	4002369	-	-	0,79
SICREDI	01245-1	3804	19/04/2023	DEBITO TED/IB 57981809991 MARILENE SALETE RONCAG	I00584	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	3805	19/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	14,05
CRESOL	695-5	3806	19/04/2023	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		25,00	-	-
SICREDI	01245-1	3807	20/04/2023	PAGAMENTO PIX 07341669900 Deise Zolet	PIX_DEB	-	-	625,00

SICREDI	01245-1	3808	20/04/2023	DEBITO CHEQUE	ANI001035	-	-	662,50
SICREDI	01245-1	3809	20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00227	-	-	500,00
SICREDI	87659-3	3810	20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00227	500,00	-	-
SICREDI	87659-3	3811	20/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	422,46
BB	S/ CONTA	3812	20/04/2023	Empréstimo	4007267	-	-	1.144,84
BB	S/ CONTA	3813	20/04/2023	BB Rende Fácil	9903	976,25	-	-
SICREDI	01245-1	3814	24/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 04187888985 LINDOMAR FRANC	CX486425	-	-	15,00
SICREDI	01245-1	3815	24/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001040	-	-	515,00
SICREDI	87659-3	3816	24/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	22,08
SICREDI	87659-3	3817	24/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21,83	-	-
SICREDI	01245-1	3818	25/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	3819	25/04/2023	LIBERACAO CREDITO	C34021246	20.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3820	25/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	10,44
SICREDI	01245-1	3821	25/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	517,52
SICREDI	01245-1	3822	25/04/2023	PAGAMENTO PIX 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCHE	PIX_DEB	-	-	12.750,00
SICREDI	01245-1	3823	25/04/2023	RECEBIMENTO PIX 78817897000138 SEMENTES E CEREAI	PIX_CRED	19.110,21	-	-
SICREDI	01245-1	3824	25/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	-	10,34
SICREDI	87659-3	3825	25/04/2023	DEPCHEQUE	NCX000051	5.112,81	-	-
SICREDI	87659-3	3826	25/04/2023	DEPCHEQUE 24H	23591860	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	3827	25/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	5.112,56
BB	S/ CONTA	3828	25/04/2023	Pix - Recebido	3218543054	12.750,00	-	-
BB	S/ CONTA	3829	25/04/2023	Empréstimo	528604541000067	-	-	12.581,31
BB	S/ CONTA	3830	25/04/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	0,10
SICREDI	01245-1	3831	26/04/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	3832	26/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00053	-	-	750,00
SICREDI	87659-3	3833	26/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3834	27/04/2023	PAGAMENTO PIX 07259888000120 OK COMERCIO DE VEIC	PIX_DEB	-	-	12.500,00
SICREDI	01245-1	3835	27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00252	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	3836	27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00229	1.250,00	-	-
SICREDI	87659-3	3837	27/04/2023	PAGAMENTO PIX 91507332904 MARCIA RITTER SAGARBOS	PIX_DEB	-	-	3.750,00
SICREDI	87659-3	3838	27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00229	-	-	1.250,00
SICREDI	87659-3	3839	27/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	400,67	-	-
SICREDI	87659-3	3840	27/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.599,08	-	-
SICREDI	87659-3	3841	28/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO NOVA ERA LTDA CONCO	CM0964118	-	-	19,00
SICREDI	87659-3	3842	28/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19,00	-	-
SICREDI	01245-1	3843	02/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 66055962004 RUDIMAR ARNALD	CX249685	-	-	481,25
SICREDI	01245-1	3844	02/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 83573212000195 COOPERATIVA D	SI00017	-	-	472,75
SICREDI	01245-1	3845	02/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	-	1.372,50
SICREDI	01245-1	3846	02/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,61
SICREDI	01245-1	3847	02/05/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,30
SICREDI	01245-1	3848	02/05/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	9,22
SICREDI	01245-1	3849	02/05/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	45,90
SICREDI	01245-1	3850	02/05/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	54,13

SICREDI	01245-1	3851	02/05/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	34,42
SICREDI	01245-1	3852	02/05/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	21,21
SICREDI	01245-1	3853	02/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX960665	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	3854	02/05/2023	DEBITO TED/IB 01702030938 CARLOS ROGÉRIO ZANQUET	I00341	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3855	02/05/2023	DEBITO CHEQUE	ANI001042	-	-	1.492,50
SICREDI	01245-1	3856	02/05/2023	IOf BASICO CH PF	lof.BAsic	-	-	2,22
SICREDI	01245-1	3857	02/05/2023	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	26,96
SICREDI	87659-3	3858	02/05/2023	IOf S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,07
SICREDI	87659-3	3859	02/05/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	18,94
SICREDI	87659-3	3860	02/05/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	20,12
SICREDI	87659-3	3861	02/05/2023	IOf BASICO CH PF	lof.BAsic	-	-	0,02
SICREDI	87659-3	3862	02/05/2023	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	0,29
SICREDI	87659-3	3863	02/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	44,44	-	-
BB	S/ CONTA	3864	02/05/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	0,71
BB	S/ CONTA	3865	02/05/2023	BB Rende Fácil	9903	0,10	-	-
SICREDI	01245-1	3866	03/05/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001041	-	-	120,50
SICREDI	01245-1	3867	03/05/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	ANI001041	120,50	-	-
SICREDI	01245-1	3868	03/05/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001041	-	-	1.205,25
SICREDI	01245-1	3869	03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00360	3.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	3870	03/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 11307590000116 POLOTECH AG	CX333285	-	-	1.500,00
SICREDI	01245-1	3871	03/05/2023	DEBITO TED/IB 83305235014250 COOPERATIVA AGROINDU	I01293	-	-	3.058,75
SICREDI	01245-1	3872	03/05/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	066447	2.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3873	03/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	28,10
SICREDI	87659-3	3874	03/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA		-	-	1,96
SICREDI	87659-3	3875	03/05/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000524	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	3876	03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00360	-	-	3.750,00
SICREDI	87659-3	3877	03/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	450,19	-	-
SICREDI	87659-3	3878	03/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.551,77	-	-
SICOOB	1409-5	3879	03/05/2023	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRES/VALORES	2704202311	4,04	-	-
BB	S/ CONTA	3880	03/05/2023	TED-Crédito em Conta	281845163	9.051,90	-	-
BB	S/ CONTA	3881	03/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	50301	-	-	2.000,00
SICREDI	01245-1	3882	04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81545840000131 OESTE GRAOS C	SI00117	8.971,75	-	-
CRESOL	695-5	3883	04/05/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE 20270004052304161		-	-	0,03
CRESOL	695-5	3884	04/05/2023	IOf SOBRE SALDO DEVEDOR 20270004052304162		-	-	0,02
SICREDI	01245-1	3885	05/05/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	95,26	-	-
SICREDI	87659-3	3886	05/05/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	192,67	-	-
SICREDI	87659-3	3887	05/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	192,42
BB	S/ CONTA	3888	05/05/2023	Empréstimo	4006952	-	-	9.000,00
BB	S/ CONTA	3889	05/05/2023	Tarifa Pacote de Serviços	831251202890376	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	3890	05/05/2023	Tarifa Pacote de Serviços	831251202890391	-	-	6,00
SICREDI	01245-1	3891	08/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	5,08
SICREDI	87659-3	3892	08/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,72
SICREDI	87659-3	3893	08/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 32647900000 HD	HDISSEGU	-	-	41,09

SICREDI	87659-3	3894	08/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	45,56	-
CRESOL	695-5	3895	08/05/2023	CREDITO INSS 20270008052300649		325,50	-
CRESOL	695-5	3896	08/05/2023	SAQUE NO CAIXA 20270708052303859		-	345,00
SICOOB	1409-5	3897	08/05/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	325,50	-
SICOOB	1409-5	3898	08/05/2023	CHEQUE AVULSO	000.057	-	332,50
BB	S/ CONTA	3899	08/05/2023	Estorno de Débito	4006952	9.000,00	-
BB	S/ CONTA	3900	08/05/2023	Empréstimo	4006952	-	9.000,00
SICREDI	01245-1	3901	09/05/2023	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	I01310	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3902	09/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	2,24
SICREDI	01245-1	3903	10/05/2023	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	I01404	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3904	10/05/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	750,00
BB	S/ CONTA	3905	10/05/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	2,26
SICREDI	01245-1	3906	11/05/2023	LIBERACAO CREDITO	C14023005	750,00	-
SICREDI	01245-1	3907	11/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	21,97
SICREDI	01245-1	3908	12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SIO0018	750,00	-
SICREDI	01245-1	3909	12/05/2023	DEBITO CHEQUE	AN001043	-	997,50
SICREDI	01245-1	3910	12/05/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	45,48
SICREDI	87659-3	3911	12/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	141,94
SICREDI	87659-3	3912	12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SIO0018	-	750,00
SICREDI	87659-3	3913	12/05/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	25,00
SICREDI	87659-3	3914	12/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	3,58
SICREDI	87659-3	3915	12/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	102,32
SICREDI	87659-3	3916	12/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.022,84	-
SICREDI	01245-1	3917	15/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	2,58
SICREDI	01245-1	3918	15/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	1,90
SICREDI	01245-1	3919	15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	215,86
SICREDI	01245-1	3920	15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	27,74
SICREDI	01245-1	3921	15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	12,50
SICREDI	01245-1	3922	15/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	17,97
SICREDI	01245-1	3923	15/05/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATO	096865	7.500,00	-
SICREDI	01245-1	3924	15/05/2023	PAGTO FATURA MASTER	484964530	-	765,77
SICREDI	01245-1	3925	15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	835,07
SICREDI	01245-1	3926	15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84911098000129 ADEMICON ADM DE		-	2.629,23
SICREDI	87659-3	3927	15/05/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24021837	-	1.823,62
SICREDI	87659-3	3928	15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	381,26	-
SICREDI	87659-3	3929	15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	192,46	-
SICREDI	87659-3	3930	15/05/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC162	-	0,10
BB	S/ CONTA	3931	15/05/2023	RECEBIMENTO BBCPR	573264012006	18.891,92	-
BB	S/ CONTA	3932	15/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51501	-	7.500,00
BB	S/ CONTA	3933	15/05/2023	Tarifa Estudo Op Rurais	573264	-	94,46
BB	S/ CONTA	3934	15/05/2023	Seguro de Vida	1780	-	24,62
SICREDI	01245-1	3935	16/05/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	25,00
SICREDI	87659-3	3936	16/05/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	0,10

BB	S/ CONTA	3937	16/05/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	3938	16/05/2023	Empréstimo	4007267	-	-	0,15
SICREDI	01245-1	3939	17/05/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHE SATTO	550148	3.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	3940	17/05/2023	DEP CHEQUE 24H	24127858	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3941	17/05/2023	CHEQUE PGTO BOLETO	AN1001052	-	-	2.250,00
SICREDI	01245-1	3942	17/05/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	AN1001051	-	-	570,50
SICREDI	01245-1	3943	17/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07808907000120 ADM DE	609927880	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	3944	17/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	-	631,76
SICREDI	01245-1	3945	17/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	4,59
BB	S/ CONTA	3946	17/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51701	-	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	3947	19/05/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	200,00
SICREDI	01245-1	3948	19/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14023005	-	-	34,93
SICREDI	01245-1	3949	19/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	14,70
SICREDI	01245-1	3950	22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	15,31
SICREDI	01245-1	3951	22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	11,77
SICREDI	01245-1	3952	22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	18,66
SICREDI	01245-1	3953	22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	13,00
SICREDI	01245-1	3954	22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12973887000183 CASTELLO COMERC		-	-	15,31
SICREDI	01245-1	3955	22/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	-	1.372,50
SICREDI	01245-1	3956	22/05/2023	PAGAMENTO PIX 26744956000191 SAFRA BOA AGROCOMER	PIX_DEB	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	3957	22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	20,26
SICREDI	01245-1	3958	22/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001036	-	-	412,50
SICREDI	01245-1	3959	22/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001053	-	-	618,53
SICREDI	01245-1	3960	23/05/2023	DEBITO TED/IB 83305235014250 COPERATIVA AGROINDU	100064	-	-	837,00
SICREDI	01245-1	3961	23/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001047	-	-	541,50
SICREDI	01245-1	3962	24/05/2023	PAGAMENTO PIX 04713533963 ROGÉRIO DE CARLI TURME	PIX_DEB	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	3963	24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00380	2.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3964	25/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	3965	25/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	517,52
SICREDI	01245-1	3966	25/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	-	10,73
SICREDI	01245-1	3967	25/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	10,90
SICREDI	01245-1	3968	26/05/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHE SATTO	655416	2.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3969	26/05/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	AN1001055	-	-	200,00
SICREDI	01245-1	3970	26/05/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	AN1001056	-	-	634,50
SICREDI	01245-1	3971	26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00175	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	3972	26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81545840000131 OESTE GRAOS C	SI00065	8.254,17	-	-
SICREDI	01245-1	3973	26/05/2023	DEBITO CHEQUE	AN1001046	-	-	1.500,00
SICREDI	87659-3	3974	26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00175	375,00	-	-
SICREDI	87659-3	3975	26/05/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-	-	0,33
SICREDI	87659-3	3976	26/05/2023	DEP CHEQUE 24H	409878219	3.837,48	-	-
SICREDI	87659-3	3977	26/05/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV901725	-	-	284,06
SICREDI	87659-3	3978	26/05/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	71,17
BB	S/ CONTA	3979	26/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	52601	-	-	2.000,00

BB	S/ CONTA	3980	26/05/2023	TEDinternet	811461100347874	-	-	2,95
SICREDI	87659-3	3981	29/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	2.606,58
SICREDI	01245-1	3982	30/05/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00800	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	3983	30/05/2023	DOC/TED INTERNET PF		-	-	0,88
SICREDI	87659-3	3984	30/05/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	93,75
SICREDI	87659-3	3985	30/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	22,82
SICREDI	87659-3	3986	30/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	116,32	-	-
BB	S/ CONTA	3987	30/05/2023	TED-Crédito em Conta	286155927	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	3988	30/05/2023	RECEBIMENTO BBCPR	576546012006	4.015,64	-	-
BB	S/ CONTA	3989	30/05/2023	Transferência enviada	10410000419900	-	-	14.750,00
BB	S/ CONTA	3990	30/05/2023	Tarifa Estudo Op Rurais	576546	-	-	20,08
SICREDI	01245-1	3991	31/05/2023	PAGAMENTO PIX 59430990934 EDYGILDO FELIX TESSER	PIX_DEB	-	-	212,50
SICREDI	01245-1	3992	31/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-	-	132,16
SICREDI	87659-3	3993	31/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PEDRO JOSE ALCANTARA CONCOR	CM0672051	-	-	31,05
SICREDI	87659-3	3994	31/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31,05	-	-
CRESOL	695-5	3995	31/05/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 500202720230106740		24.539,85	-	-
CRESOL	695-5	3996	31/05/2023	IOf - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 500202720230106740		-	-	153,62
CRESOL	695-5	3997	31/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA 355823		-	-	13,37
CRESOL	695-5	3998	31/05/2023	TED DÉBITO 001 0410 56057830920 DEONIR FR		-	-	22.750,00
CRESOL	695-5	3999	31/05/2023	TARIFA TED 001 0410 56057830920 DEONIR FR		-	-	3,75
BB	S/ CONTA	4000	31/05/2023	TED-Crédito em Conta	286488480	25.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4001	31/05/2023	Transferência enviada	10410000419900	-	-	25.000,00
SICREDI	01245-1	4002	01/06/2023	IOf S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,72
SICREDI	01245-1	4003	01/06/2023	IOf S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	9,53
SICREDI	01245-1	4004	01/06/2023	IOf ADICIONAL PF	C14023005	-	-	3,09
SICREDI	01245-1	4005	01/06/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	23,19
SICREDI	01245-1	4006	01/06/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	24,39
SICREDI	01245-1	4007	01/06/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	42,12
SICREDI	01245-1	4008	01/06/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	21,99
SICREDI	01245-1	4009	01/06/2023	PAGAMENTO PIX 06620683940 LEXANDRA DECARLI VALCA	PIX_DEB	-	-	312,50
SICREDI	01245-1	4010	01/06/2023	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	12,22
SICREDI	01245-1	4011	01/06/2023	IOf BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	0,76
SICREDI	01245-1	4012	01/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,42
SICREDI	87659-3	4013	01/06/2023	IOf S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,24
SICREDI	87659-3	4014	01/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	4015	01/06/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	23,17
SICREDI	87659-3	4016	01/06/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	20,86
SICREDI	87659-3	4017	01/06/2023	COMPRA DEBITO MASTER FABRICA DE CORTINAS J JAVOR	CM0157155	-	-	23,75
SICREDI	87659-3	4018	01/06/2023	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	4,75
SICREDI	87659-3	4019	01/06/2023	IOf BASICO AD PF	Iof.BASic	-	-	0,00
SICREDI	87659-3	4020	01/06/2023	IOf BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	1,43
SICREDI	87659-3	4021	01/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	103,09	-	-
BB	S/ CONTA	4022	01/06/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	0,18

SICREDI	01245-1	4023	02/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001050	-	-	182,50
SICREDI	01245-1	4024	05/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	27,32
CRESOL	695-5	4025	05/06/2023	SAQUE NO CAIXA 20270505062302003		-	-	25,00
BB	S/ CONTA	4026	05/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços	891561102003998	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	4027	05/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços	891561102004013	-	-	6,00
SICREDI	01245-1	4028	06/06/2023	PAGAMENTO PIX 11470715000124 M. POYER ASSESSORIA	PIX_DEB	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	4029	06/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	4,94
SICREDI	87659-3	4030	07/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,56
SICREDI	87659-3	4031	07/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4,56	-	-
CRESOL	695-5	4032	07/06/2023	CREDITO INSS 20270007062300658		495,00	-	-
CRESOL	695-5	4033	07/06/2023	SAQUE NO CAIXA 20270707062301286		-	-	495,00
SICOOB	1409-5	4034	07/06/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	495,00	-	-
SICOOB	1409-5	4035	07/06/2023	CHEQUE AVULSO	000.012	-	-	500,00
BB	S/ CONTA	4036	07/06/2023	Pagto cartão crédito	101581000229279	-	-	31,23
SICREDI	01245-1	4037	09/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,17
SICREDI	01245-1	4038	12/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	21,31
SICREDI	01245-1	4039	12/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	1.561,58
SICREDI	01245-1	4040	12/06/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	9,68
SICREDI	87659-3	4041	12/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0088472900054249759920 ADM.C	CONSORCIO	-	-	141,85
SICREDI	87659-3	4042	12/06/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	4043	12/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	3,48
SICREDI	87659-3	4044	12/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	170,33	-	-
BB	S/ CONTA	4045	12/06/2023	Transferência recebida	10410000100058	23.750,00	-	-
BB	S/ CONTA	4046	12/06/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	3,06
SICREDI	01245-1	4047	13/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001057	-	-	174,00
SICOOB	1409-5	4048	13/06/2023	CRED.EMPRESTIMO INTERCREDIS REM.:LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO 542.497.599-20 29097714	1	2.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4049	14/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,50
SICREDI	01245-1	4050	14/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,84
SICREDI	87659-3	4051	14/06/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24021837	-	-	3.432,48
SICREDI	87659-3	4052	14/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.182,70	-	-
SICREDI	01245-1	4053	15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	295,97
SICREDI	01245-1	4054	15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	-	27,74
SICREDI	01245-1	4055	15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	4056	15/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	4057	15/06/2023	PAGTO FATURA MASTER	511530949	-	-	576,55
SICREDI	01245-1	4058	15/06/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	147058	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	4059	15/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 84911098000129 ADEMICON ADM DE		-	-	2.629,23
SICREDI	01245-1	4060	15/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100473	-	-	100,00
SICREDI	01245-1	4061	15/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100929	575,00	-	-
SICREDI	87659-3	4062	15/06/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	0,22
BB	S/ CONTA	4063	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61501	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	4064	15/06/2023	Pix - Agendamento	61502	-	-	250,00
BB	S/ CONTA	4065	15/06/2023	Pagamento de Boleto	61503	-	-	835,07

BB	S/ CONTA	4066	15/06/2023	Pix - Recebido	3551107161	250,00	-
BB	S/ CONTA	4067	15/06/2023	Seguro de Vida	1780	-	24,62
BB	S/ CONTA	4068	15/06/2023	BB Rende Fácil	9903	-	151,30
SICREDI	01245-1	4069	16/06/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	0,25
BB	S/ CONTA	4070	16/06/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	75,00
SICREDI	01245-1	4071	19/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	4,46
SICREDI	01245-1	4072	19/06/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	378022	2.000,00	-
SICREDI	01245-1	4073	19/06/2023	LIBERACAO CREDITO	C34032116	5.682,15	-
SICREDI	01245-1	4074	19/06/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34032116	-	46,59
SICREDI	01245-1	4075	19/06/2023	IOF ADICIONAL PF	C34032116	-	21,59
SICREDI	01245-1	4076	19/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032116	-	3,20
SICREDI	01245-1	4077	19/06/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C34022078	-	2.346,33
SICREDI	01245-1	4078	19/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00850	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	4079	19/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	14,41
SICREDI	87659-3	4080	19/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24021837	-	3.730,49
SICREDI	87659-3	4081	19/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00850	3.750,00	-
SICREDI	87659-3	4082	19/06/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP016	-	19,52
BB	S/ CONTA	4083	19/06/2023	Pix - Enviado	61901	-	250,00
BB	S/ CONTA	4084	19/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61902	-	2.000,00
SICREDI	01245-1	4085	20/06/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	0,25
SICOOB	1409-5	4086	21/06/2023	CHEQUE AVULSO	000.073	-	250,00
BB	S/ CONTA	4087	21/06/2023	Dep Cheque BB Liquidado	90261657300024	1.375,00	-
SICREDI	01245-1	4088	22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00390	-	75,00
SICREDI	87659-3	4089	22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00390	75,00	-
SICREDI	87659-3	4090	22/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	23,89
SICREDI	87659-3	4091	22/06/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP013	-	7,54
SICREDI	87659-3	4092	22/06/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	9,05
CRESOL	695-5	4093	22/06/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO BRDE 500202720140003755-8		-	1.430,04
BB	S/ CONTA	4094	22/06/2023	Pagamento de Boletto	62201	-	748,50
BB	S/ CONTA	4095	22/06/2023	Pix - Enviado	62202	-	250,00
BB	S/ CONTA	4096	22/06/2023	Desbloqueio de depósito	90261657300024	8.152,50	-
SICREDI	01245-1	4097	23/06/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	444235	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	4098	23/06/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	25,00
SICREDI	01245-1	4099	23/06/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	100272	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	4100	23/06/2023	DEPCHEQUE	409865060	1.250,00	-
SICREDI	87659-3	4101	23/06/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	34,53
BB	S/ CONTA	4102	23/06/2023	Pix - Agendamento	62301	-	6,00
BB	S/ CONTA	4103	23/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	62302	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	4104	23/06/2023	TED-Crédito em Conta	289902870	3.750,00	-
BB	S/ CONTA	4105	23/06/2023	BB Rende Fácil	9903	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	4106	26/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023459	-	10,44
SICREDI	01245-1	4107	26/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	10,71
SICREDI	01245-1	4108	26/06/2023	PAGAMENTO PIX 05858824951 JANDIR VERUCK	PIX_DEB	-	15,00

SICREDI	01245-1	4109	26/06/2023	PAGAMENTO PIX 03074451947 ROGERIO BALDO	PIX_DEB	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	4110	26/06/2023	PAGAMENTO PIX 14855887900 DELCIRIO MARIANO DA SI	PIX_DEB	-	-	87,50
SICREDI	01245-1	4111	26/06/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	4112	26/06/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	517,52
SICREDI	01245-1	4113	26/06/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	4114	26/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 51599759934 ISABEL FRANCES	CX776915	-	-	41,75
SICREDI	01245-1	4115	26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	-	75,00
SICREDI	01245-1	4116	26/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	-	76,58
SICREDI	01245-1	4117	26/06/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001048	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	4118	27/06/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	350728	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	4119	27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00166	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	4120	27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00176	-	-	50,00
SICREDI	87659-3	4121	27/06/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV974554	-	-	22,50
SICREDI	87659-3	4122	27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00166	75,00	-	-
SICREDI	87659-3	4123	27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00176	50,00	-	-
SICREDI	87659-3	4124	27/06/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV986490	-	-	20,00
SICREDI	87659-3	4125	27/06/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	38,90
BB	S/ CONTA	4126	27/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	62701	-	-	2.500,00
BB	S/ CONTA	4127	27/06/2023	TEDinternet	841781100322048	-	-	2,95
SICREDI	01245-1	4128	28/06/2023	ADIAN. DEPOSITANTE		-	-	12,50
SICREDI	01245-1	4129	28/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 82511643000164 CREA-SC		-	-	24,16
SICREDI	01245-1	4130	29/06/2023	TED 00043332005049 EDISON PATZLAFF	301284	1.400,00	-	-
SICREDI	01245-1	4131	29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08055431981 ALEX LUIS MENEGA	SI00435	2.950,00	-	-
SICREDI	87659-3	4132	29/06/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	RCRED0119	-	-	18,08
SICREDI	87659-3	4133	29/06/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	RCRED0127	-	-	16,41
SICREDI	87659-3	4134	29/06/2023	DESC NEGOCIACAO RECUP CR	RCRED0000	2,21	-	-
SICREDI	87659-3	4135	29/06/2023	DESC NEGOCIACAO RECUP CR	RCRED0001	0,00	-	-
SICREDI	87659-3	4136	29/06/2023	NEGOCIACAO REC CREDITO	RCRED0002	61.238,68	-	-
SICREDI	87659-3	4137	29/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	59.999,75
SICREDI	01245-1	4138	30/06/2023	DEP CHEQUE 24H	407578200	1.982,50	-	-
SICREDI	01245-1	4139	30/06/2023	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024	-	-	1,91
SICREDI	01245-1	4140	30/06/2023	PAGAMENTO PIX 02690699000194 EDISON DIGITACOES L	PIX_DEB	-	-	173,75
SICREDI	01245-1	4141	30/06/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001045	-	-	1.400,00
SICREDI	87659-3	4142	30/06/2023	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 87780268000171 SICREDI		-	-	17.500,00
SICREDI	87659-3	4143	30/06/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	454454	18.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	4144	30/06/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34032312	-	-	1.024,06
SICREDI	87659-3	4145	30/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	27,46
SICREDI	87659-3	4146	30/06/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	22,89
SICREDI	87659-3	4147	30/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	60.000,03	-	-
SICREDI	87659-3	4148	30/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	59.425,63
CRESOL	695-5	4149	30/06/2023	SAQUE NO CAIXA 20270530062302856		-	-	87,50
BB	S/ CONTA	4150	30/06/2023	TED	930126	-	-	18.000,00
BB	S/ CONTA	4151	30/06/2023	TEDpessoal	841811200576054	-	-	5,88

SICREDI	01245-1	4152	03/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,65
SICREDI	01245-1	4153	03/07/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,41
SICREDI	01245-1	4154	03/07/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	9,22
SICREDI	01245-1	4155	03/07/2023	PAGAMENTO PIX 16576770000117 RAQUEL CRISTINA FOR	PIX_DEB	-	-	37,50
SICREDI	01245-1	4156	03/07/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	53,99
SICREDI	01245-1	4157	03/07/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	60,29
SICREDI	01245-1	4158	03/07/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	40,19
SICREDI	01245-1	4159	03/07/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	23,45
SICREDI	01245-1	4160	03/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023459	-	-	4.506,25
SICREDI	01245-1	4161	03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00788	4.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	4162	03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00508	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	4163	03/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023459	-	-	6.000,00
SICREDI	01245-1	4164	03/07/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	501094	2.875,00	-	-
SICREDI	01245-1	4165	03/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023459	-	-	2.875,00
SICREDI	01245-1	4166	03/07/2023	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	-	0,03
SICREDI	01245-1	4167	03/07/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	-	1,54
SICREDI	01245-1	4168	03/07/2023	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	-	1,39
SICREDI	01245-1	4169	03/07/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	19,22
SICREDI	87659-3	4170	03/07/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,07
SICREDI	87659-3	4171	03/07/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	22,11
SICREDI	87659-3	4172	03/07/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	22,24
SICREDI	87659-3	4173	03/07/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	93,75
SICREDI	87659-3	4174	03/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14022972	-	-	57.983,14
SICREDI	87659-3	4175	03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00508	-	-	1.250,00
SICREDI	87659-3	4176	03/07/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	-	1,53
SICREDI	87659-3	4177	03/07/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	4,88
SICREDI	87659-3	4178	03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	59.426,32	-	-
SICREDI	87659-3	4179	03/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	43,60
BB	S/ CONTA	4180	03/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	70301	-	-	2.875,00
BB	S/ CONTA	4181	03/07/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	0,22
BB	S/ CONTA	4182	03/07/2023	BB Rende Fácil	9903	0,22	-	-
SICREDI	01245-1	4183	04/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023459	-	-	1.958,42
SICREDI	01245-1	4184	04/07/2023	TED 00008294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	367465	4.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4185	04/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023459	-	-	4.000,00
SICREDI	87659-3	4186	04/07/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV494265	-	-	2,38
SICREDI	87659-3	4187	04/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	43,60	-	-
BB	S/ CONTA	4188	04/07/2023	Transferência recebida	10644000020166	2.250,00	-	-
BB	S/ CONTA	4189	04/07/2023	TED	70401	-	-	4.000,00
BB	S/ CONTA	4190	04/07/2023	BB Rende Fácil	9903	3.901,51	-	-
SICREDI	01245-1	4191	05/07/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	529605	1.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	4192	05/07/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C24023459	-	-	904,73
SICREDI	01245-1	4193	05/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	28,37
BB	S/ CONTA	4194	05/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	70501	-	-	1.750,00

BB	S/ CONTA	4195	05/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços	821861201257178	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	4196	05/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços	821861201257193	-	-	6,00
SICREDI	01245-1	4197	06/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,88
SICREDI	87659-3	4198	07/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,79
CRESOL	695-5	4199	07/07/2023	CREDITO INSS 20270007072300458		495,00	-	-
SICOOB	1409-5	4200	07/07/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	495,00	-	-
BB	S/ CONTA	4201	07/07/2023	TED	70701	-	-	250,00
BB	S/ CONTA	4202	07/07/2023	TEDinternet	861881200246207	-	-	2,95
SICREDI	01245-1	4203	10/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,25
SICREDI	01245-1	4204	10/07/2023	DEP CHEQUE 24H	410242020	900,00	-	-
SICREDI	01245-1	4205	10/07/2023	DEP CHEQUE	410242020	195,50	-	-
SICREDI	87659-3	4206	10/07/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV484264	-	-	3,13
SICOOB	1409-5	4207	10/07/2023	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.945.839.**	Pix	-	-	1.575,00
BB	S/ CONTA	4208	10/07/2023	TED-Crédito em Conta	292484744	7.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	4209	10/07/2023	Pagamento de Boleto	71001	-	-	1.561,58
BB	S/ CONTA	4210	10/07/2023	Pagamento de Boleto	71002	-	-	769,35
BB	S/ CONTA	4211	10/07/2023	BB Consórcio - Prestação	14033	-	-	775,65
BB	S/ CONTA	4212	10/07/2023	Pix - Recebido	3721186575	1.575,00	-	-
BB	S/ CONTA	4213	10/07/2023	Compra com Cartão	141355	-	-	58,02
BB	S/ CONTA	4214	10/07/2023	Empréstimo	4007621	-	-	1.699,10
BB	S/ CONTA	4215	10/07/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	4,13
SICREDI	01245-1	4216	11/07/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,75
SICREDI	01245-1	4217	11/07/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	334344	16.925,00	-	-
SICREDI	01245-1	4218	11/07/2023	DEPCHEQUE24H	461125706	5.058,75	-	-
SICREDI	01245-1	4219	11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	-	490,90
SICREDI	01245-1	4220	11/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	22,08
SICREDI	01245-1	4221	11/07/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	900018/11	-	-	900,00
CRESOL	695-5	4222	11/07/2023	SAQUE NO CAIXA 20270511072301928		-	-	550,00
CRESOL	1471-0	4223	11/07/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 500202720230113936		17.500,00	-	-
CRESOL	1471-0	4224	11/07/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 500202720230113936		-	-	468,47
CRESOL	1471-0	4225	11/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA 364977		-	-	96,51
CRESOL	1471-0	4226	11/07/2023	TED DÉBITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		-	-	16.925,00
CRESOL	1471-0	4227	11/07/2023	TARIFA TED 748 0217 08294583952 VANDERLEI		-	-	3,75
SICOOB	1409-5	4228	11/07/2023	CHEQUE AVULSO	000.046	-	-	325,00
BB	S/ CONTA	4229	11/07/2023	Empréstimo	4006952	-	-	3.395,00
BB	S/ CONTA	4230	11/07/2023	BB Consórcio - Prestação	7456367	-	-	131,90
SICREDI	01245-1	4231	12/07/2023	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	ANIO01049	-	-	6.660,00
SICREDI	01245-1	4232	12/07/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-	-	51,46
SICREDI	01245-1	4233	12/07/2023	DEPCHEQUE24H	25396843	900,00	-	-
SICREDI	01245-1	4234	12/07/2023	DEPCHEQUE24H	461129434	4.375,00	-	-
SICREDI	01245-1	4235	12/07/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENCO04	-	-	5,41
SICREDI	01245-1	4236	12/07/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENCO23	-	-	53,57
SICREDI	87659-3	4237	12/07/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	-	25,00

SICREDI	87659-3	4238	12/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	3,61
SICREDI	01245-1	4239	13/07/2023	PAGAMENTO PIX 07569387910 CLAUDINEI DE MARTINI	PIX_DEB	-	-	195,50
SICREDI	01245-1	4240	13/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100064	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	4241	13/07/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00277	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	4242	13/07/2023	LIBERACAO CREDITO	C34032528	2.562,26	-	-
SICREDI	01245-1	4243	13/07/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34032528	-	-	15,03
SICREDI	01245-1	4244	13/07/2023	IOF ADICIONAL PF	C34032528	-	-	9,74
SICREDI	01245-1	4245	13/07/2023	DEPCHQUE24H	461120038	6.627,50	-	-
CRESOL	695-5	4246	13/07/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 500202720230115659		7.288,40	-	-
CRESOL	695-5	4247	13/07/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 500202720230115659		-	-	43,83
CRESOL	695-5	4248	13/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA 365377		-	-	3,63
BB	S/ CONTA	4249	13/07/2023	TED-Crédito em Conta	292978715	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4250	14/07/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00051	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	4251	14/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,59
SICREDI	01245-1	4252	14/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,91
CRESOL	695-5	4253	14/07/2023	TED DÉBITO 001 5286 54249759920 LUIZ DOMI		-	-	7.250,00
CRESOL	695-5	4254	14/07/2023	TARIFA TED 001 5286 54249759920 LUIZ DOMI		-	-	3,75
BB	S/ CONTA	4255	14/07/2023	TED-Crédito em Conta	293098236	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4256	14/07/2023	TED-Crédito em Conta	293188896	7.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	4257	17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	4258	17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	4259	17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	193,58
SICREDI	01245-1	4260	17/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	-	27,74
SICREDI	01245-1	4261	17/07/2023	PAGTO FATURA MASTER	538531547	-	-	223,41
SICREDI	01245-1	4262	17/07/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	4263	17/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24022311	-	-	7.453,25
SICREDI	01245-1	4264	17/07/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00409	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	4265	17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	835,07
SICREDI	01245-1	4266	17/07/2023	PAGAMENTO PIX 07569387910 CLAUDINEI DE MARTINI	PIX_DEB	-	-	71,50
SICREDI	01245-1	4267	17/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	4,63
SICREDI	01245-1	4268	17/07/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001061	-	-	237,50
SICREDI	87659-3	4269	17/07/2023	PAGTO FATURA MASTER	538851029	-	-	2,89
SICREDI	87659-3	4270	17/07/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	2,07
BB	S/ CONTA	4271	17/07/2023	TED-Crédito em Conta	293352137	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4272	17/07/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	4273	17/07/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
SICREDI	01245-1	4274	18/07/2023	CREDITO CONSORCIO ADMINISTRADORA DE CO	F88-89	2,23	-	-
SICREDI	01245-1	4275	18/07/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001060	-	-	1.023,50
SICREDI	01245-1	4276	19/07/2023	PAGAMENTO PIX 01876454000193 DEOMAR FRANCESCHINA	PIX_DEB	-	-	30,00
SICREDI	01245-1	4277	19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07808907000120 ADM DE	611105418	-	-	180,16
SICREDI	01245-1	4278	19/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100401	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	4279	19/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	15,07
SICREDI	01245-1	4280	19/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032116	-	-	3,31

SICREDI	87659-3	4281	19/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SIO0401	75,00	-
SICREDI	87659-3	4282	19/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	23,89
BB	S/ CONTA	4283	19/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000045	-	23.561,76
SICREDI	01245-1	4284	20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SIO0158	-	125,00
SICREDI	01245-1	4285	20/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 83575506000156 SINDICATO D	CX962134	-	50,00
SICREDI	87659-3	4286	20/07/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	51,11
SICREDI	87659-3	4287	20/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SIO0158	125,00	-
SICREDI	87659-3	4288	20/07/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	19,37
SICREDI	87659-3	4289	20/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	57,13
BB	S/ CONTA	4290	20/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000062	-	5.036,23
BB	S/ CONTA	4291	20/07/2023	Estorno de Débito	528605236000062	5.036,23	-
SICREDI	01245-1	4292	21/07/2023	PAGAMENTO PIX 23621622000132 RECUPERADORA CONCÓR	PIX_DEB	-	750,00
BB	S/ CONTA	4293	21/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000063	-	4.554,43
BB	S/ CONTA	4294	21/07/2023	Estorno de Débito	528605236000063	4.554,43	-
SICREDI	01245-1	4295	24/07/2023	PAGAMENTO PIX 08090355960 FERNANDO FRANCESCHI	PIX_DEB	-	1.375,00
SICREDI	01245-1	4296	24/07/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I00515	-	1.875,00
BB	S/ CONTA	4297	24/07/2023	TED-Crédito em Conta	294111401	1.875,00	-
BB	S/ CONTA	4298	24/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000064	-	1.875,00
SICREDI	01245-1	4299	25/07/2023	PAGAMENTO PIX 35930095000127 FARMÁCIA PLANALTO L	PIX_DEB	-	47,17
SICREDI	01245-1	4300	25/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	11,25
BB	S/ CONTA	4301	25/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000072	-	2.738,20
BB	S/ CONTA	4302	25/07/2023	Estorno de Débito	528605236000072	2.738,20	-
SICREDI	01245-1	4303	26/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24030728	-	160,49
SICREDI	01245-1	4304	26/07/2023	TED 00008294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	373246	525,00	-
SICREDI	01245-1	4305	26/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	457,73
SICREDI	01245-1	4306	26/07/2023	PAGAMENTO PIX 36390297000196 T&A LACOS	PIX_DEB	-	8,75
SICOOB	1409-5	4307	26/07/2023	CHEQUE AVULSO	000.027	-	300,00
BB	S/ CONTA	4308	26/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000073	-	2.689,77
BB	S/ CONTA	4309	26/07/2023	Estorno de Débito	528605236000073	2.689,77	-
BB	S/ CONTA	4310	26/07/2023	TED	72601	-	525,00
BB	S/ CONTA	4311	26/07/2023	TEDinternet	812071100272016	-	2,95
SICREDI	01245-1	4312	27/07/2023	CREDITO CONSORCIO ADMINISTRADORA DE CO	F88-07	5,42	-
BB	S/ CONTA	4313	27/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000074	-	2.691,24
BB	S/ CONTA	4314	27/07/2023	Estorno de Débito	528605236000074	2.691,24	-
BB	S/ CONTA	4315	27/07/2023	Pagto cartão crédito	102081000171412	-	6,32
BB	S/ CONTA	4316	27/07/2023	Seg Vida Agric Familiar	864	-	9,15
BB	S/ CONTA	4317	28/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000075	-	2.692,70
BB	S/ CONTA	4318	28/07/2023	Estorno de Débito	528605236000075	2.692,70	-
SICREDI	87659-3	4319	31/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	23,91
SICREDI	87659-3	4320	31/07/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	28,37
CRESOL	1471-0	4321	31/07/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC 500202720230116301		11.820,52	-
CRESOL	1471-0	4322	31/07/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR 500202720230116301		-	92,41
CRESOL	1471-0	4323	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA		-	529,25

CRESOL	1471-0	4324	31/07/2023	TED DÉBITO 001 5286 54249759920 LUIZ DOMI		-	-	11.200,00
CRESOL	1471-0	4325	31/07/2023	TARIFA TED 001 5286 54249759920 LUIZ DOMI		-	-	3,75
BB	S/ CONTA	4326	31/07/2023	TED-Crédito em Conta	295030656	11.200,00		-
BB	S/ CONTA	4327	31/07/2023	rcbt parcela custeio	528605236000076	-	-	2.697,10
SICREDI	01245-1	4328	01/08/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,55
SICREDI	01245-1	4329	01/08/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	9,53
SICREDI	01245-1	4330	01/08/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	18,79
SICREDI	01245-1	4331	01/08/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	-	2,64
SICREDI	01245-1	4332	01/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,67
SICREDI	87659-3	4333	01/08/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,24
SICREDI	87659-3	4334	01/08/2023	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	-	0,02
SICREDI	87659-3	4335	01/08/2023	IOF BASICO AD PF	lof.BASic	-	-	0,00
BB	S/ CONTA	4336	01/08/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	28,00
BB	S/ CONTA	4337	01/08/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	4338	01/08/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	5,61
SICREDI	87659-3	4339	02/08/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHE SATTO	332701	125,00		-
SICREDI	87659-3	4340	02/08/2023	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-	-	0,02
SICREDI	87659-3	4341	02/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	72,76
BB	S/ CONTA	4342	02/08/2023	Transferência enviada	605286000048471	-	-	2.250,00
BB	S/ CONTA	4343	02/08/2023	TED	80201	-	-	125,00
BB	S/ CONTA	4344	02/08/2023	Transferência recebida	605286000020445	2.250,00		-
BB	S/ CONTA	4345	02/08/2023	Empréstimo	4002322	-	-	2.231,27
SICREDI	01245-1	4346	07/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,90
SICREDI	87659-3	4347	07/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,79
CRESOL	695-5	4348	07/08/2023	CREDITO INSS 20270007082300961		330,00		-
CRESOL	695-5	4349	07/08/2023	SAQUE NO CAIXA 20270507082301731		-	-	337,50
SICOOB	1409-5	4350	07/08/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,87		-
SICOOB	1409-5	4351	07/08/2023	CHEQUE AVULSO	000.029	-	-	287,50
BB	S/ CONTA	4352	07/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	892191101484787	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	4353	07/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	892191101484807	-	-	6,00
BB	S/ CONTA	4354	08/08/2023	Pix - Enviado	80801	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	4355	09/08/2023	LIBERACAO CREDITO	C34022928	29.644,75		-
SICREDI	01245-1	4356	09/08/2023	IOF ADICIONAL PF	C34022928	-	-	121,76
SICREDI	01245-1	4357	09/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	17,29
SICREDI	01245-1	4358	09/08/2023	PAGAMENTO PIX 49334538000121 49.334.538 LUIS MAR	PIX_DEB	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	4359	09/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SIO0427	-	-	100,00
SICREDI	01245-1	4360	09/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	24,27
SICREDI	01245-1	4361	09/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,26
SICREDI	01245-1	4362	10/08/2023	PAGAMENTO PIX 07356423000198 PROCAB CABINAS	PIX_DEB	-	-	3.875,00
SICREDI	01245-1	4363	10/08/2023	DEBITO CHEQUE	ANIO01067	-	-	295,00
SICREDI	01245-1	4364	10/08/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	4365	10/08/2023	PAGAMENTO PIX 04619202983 VANDO ROBERTO MORA	PIX_DEB	-	-	85,00
SICREDI	01245-1	4366	10/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	1.561,58

CRESOL	695-5	4367	10/08/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE CHEQUES 500202720230115659-1		12,96	-
BB	S/ CONTA	4368	10/08/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	65,70
SICREDI	01245-1	4369	11/08/2023	PAGAMENTO PIX 94917752949 CLAUDINEI ZANCHETT	PIX_DEB	-	175,00
SICREDI	01245-1	4370	11/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 85284214000190 COSTA CIA LTDA		-	570,19
SICREDI	01245-1	4371	11/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	22,13
SICREDI	01245-1	4372	14/08/2023	PAGAMENTO PIX 09122272909 OSNEI DEOMAR CAMPAGNOL	PIX_DEB	-	750,00
SICREDI	01245-1	4373	14/08/2023	PAGAMENTO PIX 23621622000132 RECUPERADORA CONCÓR	PIX_DEB	-	500,00
SICREDI	01245-1	4374	14/08/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29	-	71,63
SICREDI	01245-1	4375	14/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	2,59
SICREDI	01245-1	4376	14/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	1,92
SICREDI	01245-1	4377	14/08/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANV001068	-	130,00
SICREDI	87659-3	4378	14/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	3,61
SICREDI	87659-3	4379	14/08/2023	PLANO INT CAPITAL	040	-	25,00
SICREDI	01245-1	4380	15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	27,74
SICREDI	01245-1	4381	15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	12,50
SICREDI	01245-1	4382	15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	17,97
SICREDI	01245-1	4383	15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	194,27
SICREDI	01245-1	4384	15/08/2023	PAGTO FATURA MASTER	565984875	-	184,04
SICREDI	01245-1	4385	15/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	835,07
SICREDI	01245-1	4386	15/08/2023	PAGAMENTO PIX 45483298000176 NOVA INSTALAÇÕES	PIX_DEB	-	201,00
SICREDI	87659-3	4387	15/08/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	9,79
BB	S/ CONTA	4388	15/08/2023	Seguro de Vida	1780	-	24,62
BB	S/ CONTA	4389	15/08/2023	Estorno de Débito	1780	24,62	-
SICREDI	01245-1	4390	16/08/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	25,00
BB	S/ CONTA	4391	16/08/2023	TED-Crédito em Conta	297322166	2.330,18	-
BB	S/ CONTA	4392	16/08/2023	Seguro de Vida	1780	-	24,62
BB	S/ CONTA	4393	16/08/2023	Estorno de Débito	1780	24,62	-
SICREDI	01245-1	4394	17/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	4,65
BB	S/ CONTA	4395	17/08/2023	Seguro de Vida	1780	-	24,62
BB	S/ CONTA	4396	17/08/2023	Estorno de Débito	1780	24,62	-
SICREDI	01245-1	4397	18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100046	-	250,00
SICREDI	01245-1	4398	18/08/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00101	-	250,00
SICREDI	01245-1	4399	18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	20,42
SICREDI	01245-1	4400	18/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	15,34
SICREDI	87659-3	4401	18/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100046	250,00	-
SICREDI	87659-3	4402	18/08/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	93,75
SICREDI	87659-3	4403	18/08/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	61,06
SICREDI	87659-3	4404	18/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	23,89
SICREDI	87659-3	4405	18/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	57,13
BB	S/ CONTA	4406	18/08/2023	TED-Crédito em Conta	297591304	250,00	-
SICREDI	01245-1	4407	21/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	15,27
SICREDI	01245-1	4408	21/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032116	-	3,31
SICREDI	01245-1	4409	21/08/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-	25,38

BB	S/ CONTA	4410	21/08/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
BB	S/ CONTA	4411	24/08/2023	Seguro Ouro Vida Garantia	46896	-	-	28,31
SICREDI	01245-1	4412	25/08/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	4413	25/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	517,20
SICREDI	01245-1	4414	25/08/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	150,00
SICREDI	01245-1	4415	25/08/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00567	-	-	1.500,00
SICREDI	01245-1	4416	25/08/2023	DEPCHQUE24H	409866377	150,00	-	-
SICREDI	01245-1	4417	25/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08799424000170 PLAMA A	231000521	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	4418	25/08/2023	PAGAMENTO PIX 12538870984 ALEXANDRE RODRIGUES DA	PIX_DEB	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	4419	25/08/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	11,43
BB	S/ CONTA	4420	25/08/2023	TED-Crédito em Conta	298296492	1.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	4421	25/08/2023	Empréstimo	4006863	-	-	676,01
SICREDI	01245-1	4422	28/08/2023	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	18,65
SICREDI	01245-1	4423	28/08/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVOPR-CX	-	-	13,32
SICREDI	01245-1	4424	28/08/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01064	-	-	150,00
BB	S/ CONTA	4425	28/08/2023	Empréstimo	4003955	-	-	613,96
BB	S/ CONTA	4426	28/08/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	211,14
SICREDI	01245-1	4427	30/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15428249000170 MAQFORTE MAQUIN		-	-	148,48
SICREDI	01245-1	4428	30/08/2023	PAGAMENTO PIX 83573212000195 COOPERATIVA DE PROD	PIX_DEB	-	-	376,75
SICREDI	01245-1	4429	30/08/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANIO01066	-	-	3.365,16
SICREDI	87659-3	4430	31/08/2023	JUROS ADTO. CREDITO	enc217	-	-	0,05
SICREDI	01245-1	4431	01/09/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,83
SICREDI	01245-1	4432	01/09/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	9,69
SICREDI	01245-1	4433	01/09/2023	IOF ADICIONAL PF	C14025274	-	-	0,23
SICREDI	01245-1	4434	01/09/2023	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	-	0,41
SICREDI	01245-1	4435	01/09/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	57,39
SICREDI	01245-1	4436	01/09/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	58,53
SICREDI	01245-1	4437	01/09/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	43,35
SICREDI	01245-1	4438	01/09/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	23,10
SICREDI	01245-1	4439	01/09/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	0,21
SICREDI	01245-1	4440	01/09/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	-	1,63
SICREDI	01245-1	4441	01/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,48
SICREDI	87659-3	4442	01/09/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,35
SICREDI	87659-3	4443	01/09/2023	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	-	0,16
SICREDI	87659-3	4444	01/09/2023	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	-	0,02
SICREDI	87659-3	4445	01/09/2023	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	-	0,00
BB	S/ CONTA	4446	01/09/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	6,11
SICREDI	01245-1	4447	04/09/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14025274	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	4448	04/09/2023	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	-	117,50
SICREDI	01245-1	4449	04/09/2023	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-	-	20,14
SICREDI	01245-1	4450	04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 85284214000190 COSTA CIA LTDA		-	-	771,46
BB	S/ CONTA	4451	04/09/2023	Saque no TAA	41005290161961	-	-	50,00
SICREDI	01245-1	4452	05/09/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	50,00

BB	S/ CONTA	4453	05/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	832481100272886	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	4454	05/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	832481100272900	-	-	6,00
SICREDI	01245-1	4455	06/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100230	-	-	200,00
SICREDI	01245-1	4456	06/09/2023	PAGAMENTO PIX 03208921000132 SOSTER AGROCOMERCIA	PIX_DEB	-	-	225,00
SICREDI	01245-1	4457	06/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	-	623,75
SICREDI	01245-1	4458	06/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,79
SICREDI	87659-3	4459	06/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100230	200,00	-	-
SICREDI	87659-3	4460	06/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	23,39
SICREDI	87659-3	4461	06/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	82,29
SICREDI	87659-3	4462	06/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	15,33
SICREDI	01245-1	4463	08/09/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	50,00
SICREDI	87659-3	4464	08/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,63
CRESOL	695-5	4465	08/09/2023	CREDITO INSS 20270008092300788		330,00	-	-
CRESOL	695-5	4466	08/09/2023	SAQUE NO CAIXA 20270708092303105		-	-	337,50
SICOOB	1409-5	4467	08/09/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,87	-	-
SICOOB	1409-5	4468	08/09/2023	CHEQUE AVULSO	000.048	-	-	262,50
SICREDI	01245-1	4469	11/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	23,60
SICREDI	01245-1	4470	11/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	16,80
SICREDI	01245-1	4471	11/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,20
SICREDI	01245-1	4472	11/09/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA SAO JOAO CONCORDIA	CM0919430	-	-	14,22
SICREDI	01245-1	4473	11/09/2023	PAGAMENTO PIX 12538870984 ALEXANDRE RODRIGUES DA	PIX_DEB	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	4474	11/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	21,47
BB	S/ CONTA	4475	11/09/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	78,87
SICREDI	01245-1	4476	12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	1.598,87
SICREDI	87659-3	4477	12/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	3,50
BB	S/ CONTA	4478	12/09/2023	Empréstimo	4002418	20.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4479	12/09/2023	Empréstimo	4002418	-	-	76,00
BB	S/ CONTA	4480	12/09/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	18.808,69
BB	S/ CONTA	4481	13/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264013023	-	-	3.398,00
SICREDI	01245-1	4482	14/09/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217003	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	4483	14/09/2023	TED 00008294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	426376	6.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	4484	14/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX171764	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	4485	14/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100635	-	-	4.500,00
SICREDI	01245-1	4486	14/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,51
SICREDI	01245-1	4487	14/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,86
SICREDI	87659-3	4488	14/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	-	57,13
BB	S/ CONTA	4489	14/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	-	16.932,51
BB	S/ CONTA	4490	14/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	16.932,51	-	-
BB	S/ CONTA	4491	14/09/2023	TED	91401	-	-	6.250,00
BB	S/ CONTA	4492	14/09/2023	Seg Vida Agric Familiar	864	-	-	112,37
BB	S/ CONTA	4493	14/09/2023	BB Rende Fácil	9903	6.362,37	-	-
SICREDI	01245-1	4494	15/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C14024798	-	-	6.919,60
SICREDI	01245-1	4495	15/09/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023438	-	-	1.934,21

SICREDI	01245-1	4496	15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00366	4.500,00	-
SICREDI	01245-1	4497	15/09/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023438	-	4.500,00
SICREDI	01245-1	4498	15/09/2023	TED 00008294583952 VANDERLEI C FOCHESSATTO	778749	1.500,00	-
SICREDI	01245-1	4499	15/09/2023	PAGTO FATURA MASTER	593928003	-	286,91
SICREDI	01245-1	4500	15/09/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C24023438	-	1.213,09
SICREDI	87659-3	4501	15/09/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	22,35
BB	S/ CONTA	4502	15/09/2023	Transferência recebida	15286000048471	12.000,00	-
BB	S/ CONTA	4503	15/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000031	-	12.000,00
BB	S/ CONTA	4504	15/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	16.945,81
BB	S/ CONTA	4505	15/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	16.945,81	-
BB	S/ CONTA	4506	15/09/2023	Transferência enviada	15286000020445	-	12.000,00
BB	S/ CONTA	4507	15/09/2023	TED	91501	-	1.500,00
BB	S/ CONTA	4508	15/09/2023	TEDinternet	862581200277752	-	2,95
BB	S/ CONTA	4509	15/09/2023	Seguro de Vida	1780	-	24,62
BB	S/ CONTA	4510	15/09/2023	BB Rende Fácil	9903	12.446,50	-
SICREDI	01245-1	4511	18/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00258	1.500,00	-
SICREDI	01245-1	4512	18/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24023438	-	1.042,39
SICREDI	01245-1	4513	18/09/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	125,00
SICREDI	01245-1	4514	18/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	17,97
SICREDI	01245-1	4515	18/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	12,50
SICREDI	01245-1	4516	18/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	27,74
SICREDI	01245-1	4517	18/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	4,52
BB	S/ CONTA	4518	18/09/2023	Pago cartão crédito	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	4519	18/09/2023	Estorno de Débito	127566783	75,00	-
BB	S/ CONTA	4520	18/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000036	-	555,59
BB	S/ CONTA	4521	18/09/2023	Estorno de Débito	528605342000036	555,59	-
BB	S/ CONTA	4522	18/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	16.985,73
BB	S/ CONTA	4523	18/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	16.985,73	-
SICREDI	01245-1	4524	19/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	10,44
SICREDI	01245-1	4525	19/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032116	-	3,20
BB	S/ CONTA	4526	19/09/2023	Pago cartão crédito	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	4527	19/09/2023	Estorno de Débito	127566783	75,00	-
BB	S/ CONTA	4528	19/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000037	-	291,73
BB	S/ CONTA	4529	19/09/2023	Estorno de Débito	528605342000037	291,73	-
BB	S/ CONTA	4530	19/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	16.999,05
BB	S/ CONTA	4531	19/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	16.999,05	-
BB	S/ CONTA	4532	20/09/2023	Pago cartão crédito	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	4533	20/09/2023	Estorno de Débito	127566783	75,00	-
BB	S/ CONTA	4534	20/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000038	-	291,92
BB	S/ CONTA	4535	20/09/2023	Estorno de Débito	528605342000038	291,92	-
BB	S/ CONTA	4536	20/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	17.012,38
BB	S/ CONTA	4537	20/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	17.012,38	-
SICREDI	01245-1	4538	21/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14025274	-	24,94

SICREDI	87659-3	4539	21/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00501	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	4540	21/09/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	47,93
SICREDI	87659-3	4541	21/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
BB	S/ CONTA	4542	21/09/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	4543	21/09/2023	Estorno de Débito	127566783	75,00	-	-
BB	S/ CONTA	4544	21/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000039	-	-	292,11
BB	S/ CONTA	4545	21/09/2023	Estorno de Débito	528605342000039	292,11	-	-
BB	S/ CONTA	4546	21/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	-	17.025,70
BB	S/ CONTA	4547	21/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	17.025,70	-	-
SICREDI	01245-1	4548	22/09/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZ	CX643879	3.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	4549	22/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 44490712049 DANIEL STROBEL	CX646321	-	-	831,60
SICREDI	01245-1	4550	22/09/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHEAT	I00123	-	-	3.000,00
SICREDI	87659-3	4551	22/09/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHEAT	I00141	-	-	4.875,00
CRESOL	1471-0	4552	22/09/2023	TED CRÉDITO 748 0217 10280094965 ANDRESSA		5.000,00	-	-
CRESOL	1471-0	4553	22/09/2023	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		3.000,00	-	-
CRESOL	1471-0	4554	22/09/2023	TED CRÉDITO 748 0217 54249759920 LUIZ DOMI		4.875,00	-	-
CRESOL	1471-0	4555	22/09/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO 500202720230116301-1		-	-	12.375,00
CRESOL	1471-0	4556	22/09/2023	SAQUE NO CAIXA 20270522092301665		-	-	500,00
BB	S/ CONTA	4557	22/09/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	4558	22/09/2023	Estorno de Débito	127566783	75,00	-	-
BB	S/ CONTA	4559	22/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000040	-	-	292,31
BB	S/ CONTA	4560	22/09/2023	Estorno de Débito	528605342000040	292,31	-	-
BB	S/ CONTA	4561	22/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	-	17.039,04
BB	S/ CONTA	4562	22/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	17.039,04	-	-
SICREDI	01245-1	4563	25/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00043	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	4564	25/09/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	4565	25/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	517,52
SICREDI	01245-1	4566	25/09/2023	DEBITO TED/IB 03251915908 JUCINEI FRANCESCHINA	I00140	-	-	1.125,00
SICREDI	01245-1	4567	25/09/2023	PAGAMENTO PIX 28904131000112 MAIR VALCARENGHI	PIX_DEB	-	-	78,75
SICREDI	01245-1	4568	25/09/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	11,25
BB	S/ CONTA	4569	25/09/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	4570	25/09/2023	Estorno de Débito	127566783	75,00	-	-
BB	S/ CONTA	4571	25/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000041	-	-	292,88
BB	S/ CONTA	4572	25/09/2023	Estorno de Débito	528605342000041	292,88	-	-
BB	S/ CONTA	4573	25/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	-	17.079,07
BB	S/ CONTA	4574	25/09/2023	Estorno de Débito	573264016023	17.079,07	-	-
SICREDI	01245-1	4575	26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00140	2.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4576	26/09/2023	Pix - Recebido	4249549839	3.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	4577	26/09/2023	Pix - Recebido	4253247146	12.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	4578	26/09/2023	Empréstimo	4002004	-	-	2.170,23
BB	S/ CONTA	4579	26/09/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	4580	26/09/2023	Investimento Agropecuário	528605342000042	-	-	293,07
BB	S/ CONTA	4581	26/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264016023	-	-	13.461,70

BB	S/ CONTA	4582	26/09/2023	Contr BB Cred Automatico	102691000176166	21.250,00	-
BB	S/ CONTA	4583	26/09/2023	Pix - Enviado	92601	-	12.500,00
BB	S/ CONTA	4584	26/09/2023	BB Rende Fácil	9903	-	7.668,94
SICREDI	01245-1	4585	27/09/2023	DEBITO CHEQUE	ANI001058	-	1.708,25
BB	S/ CONTA	4586	27/09/2023	Movimento do Dia	528605342000048	1,04	-
BB	S/ CONTA	4587	27/09/2023	Pix - Recebido	4257320547	5.000,00	-
BB	S/ CONTA	4588	27/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	573264020023	-	3.633,58
BB	S/ CONTA	4589	27/09/2023	Pix - Enviado	92701	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	4590	27/09/2023	BB Rende Fácil	9903	5.000,00	-
BB	S/ CONTA	4591	28/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546013023	-	1.367,47
BB	S/ CONTA	4592	28/09/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	9,18
BB	S/ CONTA	4593	28/09/2023	BB Rende Fácil	9903	9,18	-
BB	S/ CONTA	4594	29/09/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.940,54
BB	S/ CONTA	4595	29/09/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.940,54	-
BB	S/ CONTA	4596	29/09/2023	Compra com Cartão	156035	-	60,27
BB	S/ CONTA	4597	29/09/2023	BB Rende Fácil	9903	60,27	-
SICREDI	01245-1	4598	02/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	6,72
SICREDI	01245-1	4599	02/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	12,28
SICREDI	01245-1	4600	02/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,30
SICREDI	01245-1	4601	02/10/2023	IOF ADICIONAL PF	C14025274	-	0,13
SICREDI	01245-1	4602	02/10/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	48,53
SICREDI	01245-1	4603	02/10/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	57,79
SICREDI	01245-1	4604	02/10/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	11,09
SICREDI	01245-1	4605	02/10/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	7,13
SICREDI	01245-1	4606	02/10/2023	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	117,50
SICREDI	01245-1	4607	02/10/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	2,75
SICREDI	01245-1	4608	02/10/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	16,45
SICREDI	87659-3	4609	02/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,29
SICREDI	87659-3	4610	02/10/2023	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	0,18
SICREDI	87659-3	4611	02/10/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	20,92
SICREDI	87659-3	4612	02/10/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	22,44
BB	S/ CONTA	4613	02/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.947,47
BB	S/ CONTA	4614	02/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.947,47	-
BB	S/ CONTA	4615	02/10/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	34,78
BB	S/ CONTA	4616	02/10/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	6,75
BB	S/ CONTA	4617	02/10/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	6,55
BB	S/ CONTA	4618	02/10/2023	BB Rende Fácil	9903	6,55	-
BB	S/ CONTA	4619	03/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.949,78
BB	S/ CONTA	4620	03/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.949,78	-
BB	S/ CONTA	4621	04/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.952,09
BB	S/ CONTA	4622	04/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.952,09	-
BB	S/ CONTA	4623	04/10/2023	Pagamento de Boleto	100401	-	771,46
BB	S/ CONTA	4624	04/10/2023	BB Rende Fácil	9903	771,46	-

SICREDI	01245-1	4625	05/10/2023	TED 00008294583952 VANDERLEI C FOCHESTATTO	393054	1.250,00	-
SICREDI	01245-1	4626	05/10/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001065	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	4627	05/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.954,41
BB	S/ CONTA	4628	05/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.954,41	-
BB	S/ CONTA	4629	05/10/2023	TED	100501	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	4630	05/10/2023	Pix - Enviado	100502	-	49,44
BB	S/ CONTA	4631	05/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços	832781203531933	-	6,00
BB	S/ CONTA	4632	05/10/2023	BB Rende Fácil	9903	1.305,44	-
SICREDI	01245-1	4633	06/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00591	250,00	-
SICREDI	01245-1	4634	06/10/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217154	-	500,00
SICREDI	01245-1	4635	06/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	3,94
CRESOL	695-5	4636	06/10/2023	CREDITO INSS 20270006102300410		330,00	-
CRESOL	695-5	4637	06/10/2023	SAQUE NO CAIXA 20270706102301127		-	335,00
SICOOB	1409-5	4638	06/10/2023	CHEQUE AVULSO	000.016	-	250,00
SICOOB	1409-5	4639	06/10/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	252,88	-
BB	S/ CONTA	4640	06/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.956,72
BB	S/ CONTA	4641	06/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.956,72	-
BB	S/ CONTA	4642	06/10/2023	Pix - Enviado	100601	-	750,00
BB	S/ CONTA	4643	06/10/2023	BB Rende Fácil	9903	516,26	-
SICREDI	01245-1	4644	09/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	24,51
SICREDI	01245-1	4645	09/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	17,44
SICREDI	01245-1	4646	09/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	2,28
BB	S/ CONTA	4647	09/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.963,68
BB	S/ CONTA	4648	09/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.963,68	-
BB	S/ CONTA	4649	10/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.965,99
BB	S/ CONTA	4650	10/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.965,99	-
BB	S/ CONTA	4651	10/10/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	35,92
BB	S/ CONTA	4652	11/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.968,31
BB	S/ CONTA	4653	11/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.968,31	-
SICREDI	01245-1	4654	13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00123	250,00	-
SICREDI	01245-1	4655	13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00182	-	175,00
SICREDI	01245-1	4656	13/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	18,51
SICREDI	87659-3	4657	13/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	3,66
SICREDI	87659-3	4658	13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00182	175,00	-
SICREDI	87659-3	4659	13/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	4,86
SICREDI	87659-3	4660	13/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	24,44
SICREDI	87659-3	4661	13/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	86,44
SICREDI	87659-3	4662	13/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	14,04
BB	S/ CONTA	4663	13/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	2.972,96
BB	S/ CONTA	4664	13/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.972,96	-
BB	S/ CONTA	4665	13/10/2023	Seg Vida Agric Familiar	864	-	74,45
SICREDI	01245-1	4666	16/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	2,60
SICREDI	01245-1	4667	16/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	1,93

SICREDI	01245-1	4668	16/10/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTOS COOPERCARGA CONCORDI	CM0649780	-	-	32,50
SICREDI	01245-1	4669	16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 MAPFRE	MAPFRE	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	4670	16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	4671	16/10/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO32	-	-	5,86
SICREDI	01245-1	4672	16/10/2023	LIBERACAO CREDITO	C34034270	9.530,55	-	-
SICREDI	01245-1	4673	16/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34034270	-	-	22,66
SICREDI	01245-1	4674	16/10/2023	IOF ADICIONAL PF	C34034270	-	-	36,22
SICREDI	01245-1	4675	16/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34034270	-	-	4,90
SICREDI	01245-1	4676	16/10/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29	-	-	101,92
SICREDI	01245-1	4677	16/10/2023	PAGTO FATURA MASTER	622314721	-	-	143,48
SICREDI	01245-1	4678	16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFRE	-	-	27,74
SICREDI	01245-1	4679	16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	206,40
SICREDI	87659-3	4680	16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	4681	16/10/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	22,02
SICREDI	87659-3	4682	16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SIO0336	2.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	4683	16/10/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	45,00
SICREDI	87659-3	4684	16/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	-	57,13
BB	S/ CONTA	4685	16/10/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	80,62
BB	S/ CONTA	4686	16/10/2023	Estorno de Débito	127566783	80,62	-	-
BB	S/ CONTA	4687	16/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	-	2.979,93
BB	S/ CONTA	4688	16/10/2023	Estorno de Débito	576546017023	2.979,93	-	-
BB	S/ CONTA	4689	16/10/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	24,62
SICREDI	01245-1	4690	17/10/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,50
SICREDI	01245-1	4691	17/10/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	425,00
SICREDI	01245-1	4692	17/10/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	4693	17/10/2023	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	4694	17/10/2023	PAGAMENTO PIX 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	PIX_DEB	-	-	3.000,00
SICREDI	01245-1	4695	17/10/2023	DEBITO CONVENIOS 08336783000190 CELESC-G	CELESC-G	-	-	158,84
SICREDI	01245-1	4696	17/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SIO0080	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	4697	17/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C34032312	-	-	1.897,88
SICREDI	87659-3	4698	17/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SIO0080	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	4699	17/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C34032312	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	4700	17/10/2023	DEP CHEQUE 24H	27678407	9.715,75	-	-
BB	S/ CONTA	4701	17/10/2023	Pix - Recebido	4403806372	3.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4702	17/10/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	80,62
BB	S/ CONTA	4703	17/10/2023	BB CPR Cédula Prod Rural	576546017023	-	-	2.982,25
BB	S/ CONTA	4704	17/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços	862900804187588	-	-	12,38
SICREDI	01245-1	4705	18/10/2023	PAGAMENTO PIX 12538870984 ALEXANDRE RODRIGUES DA	PIX_DEB	-	-	12,50
SICREDI	01245-1	4706	18/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	4,69
SICREDI	87659-3	4707	18/10/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	007279/11	-	-	2.980,75
SICREDI	87659-3	4708	18/10/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000222/11	-	-	3.375,00
CRESOL	1471-0	4709	18/10/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO BC0756 AG3069 CHQ350444		751,16	-	-
CRESOL	1471-0	4710	18/10/2023	SAQUE NO CAIXA 20270318102300819		-	-	87,50

SICREDI	01245-1	4711	19/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	10,92
SICREDI	87659-3	4712	19/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34032312	-	-	0,43
SICREDI	87659-3	4713	19/10/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C34032312	-	-	3.360,00
SICREDI	87659-3	4714	19/10/2023	DEP CHEQUE 24H	27741297	6.355,75	-	-
SICREDI	87659-3	4715	19/10/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	276486	12.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	4716	19/10/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C34032312	-	-	0,41
SICREDI	87659-3	4717	19/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C34032312	-	-	3.027,74
SICREDI	87659-3	4718	19/10/2023	PAGAMENTO PIX 50258516020 SIDETE GIESEL	PIX_DEB	-	-	3.750,00
BB	S/ CONTA	4719	19/10/2023	RECEBIMENTO BBCPR	601086014006	14.085,98	-	-
BB	S/ CONTA	4720	19/10/2023	TED	101901	-	-	12.500,00
BB	S/ CONTA	4721	19/10/2023	Tarifa Estudo Op Rurais	601086	-	-	70,43
SICREDI	01245-1	4722	20/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00323	2.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4723	20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,42
SICREDI	01245-1	4724	20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,42
SICREDI	01245-1	4725	20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,42
SICREDI	01245-1	4726	20/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,42
SICREDI	87659-3	4727	20/10/2023	DEBITO TED/IB 50258516020 SIDETEGIESEL	I00030	-	-	2.000,00
SICREDI	87659-3	4728	20/10/2023	ESTORNO T.E.D. 50258516020 sidetegiesel	020102	2.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	4729	20/10/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000255	-	-	175,00
SICREDI	87659-3	4730	20/10/2023	PAGAMENTO PIX 50258516020 SIDETE GIESEL	PIX_DEB	-	-	2.000,00
SICREDI	87659-3	4731	20/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00323	-	-	2.000,00
SICREDI	87659-3	4732	20/10/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000222/12	-	-	3.375,00
SICREDI	01245-1	4733	24/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00062	3.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	4734	24/10/2023	DEBITO CHEQUE	ANI001073	-	-	1.775,00
SICREDI	87659-3	4735	24/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00062	-	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	4736	25/10/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	4737	25/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	517,52
SICREDI	01245-1	4738	25/10/2023	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	-	400,00
SICREDI	01245-1	4739	25/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	11,80
BB	S/ CONTA	4740	25/10/2023	Empréstimo	4002322	-	-	0,43
BB	S/ CONTA	4741	26/10/2023	Pgto CDC	872991000499596	-	-	755,84
CRESOL	1471-0	4742	27/10/2023	SAQUE NO CAIXA 20270327102301210		-	-	100,00
BB	S/ CONTA	4743	27/10/2023	Movimento do Dia	528605743000001	15.897,71	-	-
BB	S/ CONTA	4744	27/10/2023	rcbt parcela custeio	528605743000003	-	-	60,41
BB	S/ CONTA	4745	27/10/2023	rcbt parcela custeio	528605743000008	-	-	79,49
BB	S/ CONTA	4746	27/10/2023	rcbt parcela custeio	528605743000011	-	-	5,44
SICREDI	01245-1	4747	30/10/2023	PAGAMENTO PIX 04804603964 JOSIANE RESMINI BASSAN	PIX_DEB	-	-	22,50
SICREDI	01245-1	4748	30/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02631991931 FABIO BERNARDI	CX463855	-	-	370,63
SICREDI	01245-1	4749	30/10/2023	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	-	131,44
SICREDI	01245-1	4750	30/10/2023	DEPCHEQUE	NCX000272	1.420,25	-	-
SICREDI	01245-1	4751	30/10/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000276	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	4752	30/10/2023	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-	-	20,26
SICREDI	87659-3	4753	30/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89198298968 SILVANO SOSTER	SI00543	3.375,00	-	-

CRESOL	1471-0	4754	30/10/2023	SAQUE NO CAIXA 20270730102302484		-	-	87,50
BB	S/ CONTA	4755	30/10/2023	rcbt parcela custeio	528605743000014	-	-	1,37
BB	S/ CONTA	4756	30/10/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	427,46
BB	S/ CONTA	4757	30/10/2023	Estorno de Débito	60993930	427,46	-	-
SICREDI	01245-1	4758	31/10/2023	LIBERACAO CREDITO	C34024387	15.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4759	31/10/2023	IOF ADICIONAL PF	C34024387	-	-	57,00
SICREDI	01245-1	4760	31/10/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	8,09
BB	S/ CONTA	4761	31/10/2023	rcbt parcela custeio	528605743000017	-	-	0,43
BB	S/ CONTA	4762	31/10/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	427,46
BB	S/ CONTA	4763	31/10/2023	Estorno de Débito	60993930	427,46	-	-
SICREDI	01245-1	4764	01/11/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,51
SICREDI	01245-1	4765	01/11/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,51
SICREDI	01245-1	4766	01/11/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	49,08
SICREDI	01245-1	4767	01/11/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	55,16
SICREDI	01245-1	4768	01/11/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	33,37
SICREDI	01245-1	4769	01/11/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	19,60
SICREDI	01245-1	4770	01/11/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	16,33
SICREDI	01245-1	4771	01/11/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	-	4,80
SICREDI	01245-1	4772	01/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	6,52
CAIXA	586669604 - 1	4773	01/11/2023	DEB IOF	000000	-	-	0,70
CAIXA	586669604 - 1	4774	01/11/2023	DEB MORA	000000	-	-	2,51
CAIXA	586669604 - 1	4775	01/11/2023	DEB JUROS	000000	-	-	20,71
SICREDI	87659-3	4776	01/11/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,47
SICREDI	87659-3	4777	01/11/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	21,45
SICREDI	87659-3	4778	01/11/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	21,72
BB	S/ CONTA	4779	01/11/2023	Pix - Enviado	110101	-	-	3.750,00
BB	S/ CONTA	4780	01/11/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	35,68
BB	S/ CONTA	4781	01/11/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	1,62
BB	S/ CONTA	4782	01/11/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	427,46
BB	S/ CONTA	4783	01/11/2023	Estorno de Débito	60993930	427,46	-	-
BB	S/ CONTA	4784	01/11/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	5,36
SICREDI	01245-1	4785	03/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00373	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	4786	03/11/2023	PAGAMENTO PIX 07412514000101 LAPAZA ESTACIONAMEN	PIX_DEB	-	-	0,85
SICREDI	01245-1	4787	03/11/2023	COMPRA DEBITO MASTER GEVAL TRATORES E IMPL CONCO	CM0825067	-	-	49,75
SICREDI	87659-3	4788	03/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00373	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4789	03/11/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	427,46
BB	S/ CONTA	4790	03/11/2023	Estorno de Débito	60993930	427,46	-	-
SICREDI	01245-1	4791	06/11/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TIO NICO CONCORD	CM0969516	-	-	15,77
SICREDI	01245-1	4792	06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37318313000100 OPERADOR NACION		-	-	14,29
SICREDI	01245-1	4793	06/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00651	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	4794	06/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,83
SICREDI	87659-3	4795	06/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00651	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4796	06/11/2023	Pagamento de Boleto	110601	-	-	766,36

BB	S/ CONTA	4797	06/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços	803101100320916	-	-	12,38
BB	S/ CONTA	4798	06/11/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	427,46
BB	S/ CONTA	4799	06/11/2023	Estorno de Débito	60993930	427,46	-	-
SICREDI	01245-1	4800	07/11/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TIO NICO CONCORD	CM0255561	-	-	98,73
BB	S/ CONTA	4801	07/11/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	427,46
BB	S/ CONTA	4802	07/11/2023	Estorno de Débito	60993930	427,46	-	-
SICREDI	01245-1	4803	08/11/2023	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00033	-	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	4804	08/11/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TIO NICO CONCORD	CM0425081	-	-	12,88
CRESOL	695-5	4805	08/11/2023	CREDITO INSS 20270008112300461		330,00	-	-
SICCOOB	1409-5	4806	08/11/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	252,88	-	-
BB	S/ CONTA	4807	08/11/2023	TED-Crédito em Conta	308214817	1.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	4808	08/11/2023	Pgto CDC	843121000443826	-	-	240,17
BB	S/ CONTA	4809	08/11/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	427,46
BB	S/ CONTA	4810	08/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços	873120800231246	-	-	6,00
SICREDI	01245-1	4811	09/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	23,83
SICREDI	01245-1	4812	09/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	16,96
SICREDI	01245-1	4813	09/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,21
SICREDI	01245-1	4814	10/11/2023	DEBITO TED/IB 03251915908 JUCINEI FRANCESCHINA	I00146	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	4815	10/11/2023	PAGAMENTO PIX 02858432000163 AUTO POSTO TIO NICO	PIX_DEB	-	-	26,74
SICREDI	87659-3	4816	10/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00300	375,00	-	-
SICREDI	87659-3	4817	10/11/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000367	-	-	625,00
CRESOL	695-5	4818	10/11/2023	SAQUE NO CAIXA 20270710112304094		-	-	330,00
CRESOL	1471-0	4819	10/11/2023	SAQUE NO CAIXA 20270710112304105		-	-	625,00
SICCOOB	1409-5	4820	10/11/2023	CHEQUE AVULSO	000.003	-	-	255,00
BB	S/ CONTA	4821	10/11/2023	Transferência enviada	600410000049003	-	-	875,00
BB	S/ CONTA	4822	10/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	111001	-	-	3.825,00
BB	S/ CONTA	4823	10/11/2023	Pagamento de Boleto	111002	-	-	742,92
BB	S/ CONTA	4824	10/11/2023	Pagamento de Boleto	111003	-	-	742,92
BB	S/ CONTA	4825	10/11/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	56,21
SICREDI	01245-1	4826	13/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00190	4.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	4827	13/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00200	-	-	1.500,00
SICREDI	01245-1	4828	13/11/2023	COMPRA DEBITO MASTER ROLPAR CONCORDIA BR	CM0592862	-	-	27,00
SICREDI	01245-1	4829	13/11/2023	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	775160	3.825,00	-	-
SICREDI	01245-1	4830	13/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C34034270	-	-	3.825,00
SICREDI	01245-1	4831	13/11/2023	CREDITO CONSORCIO ADM CONSORC.SICREDI	9RS-19	2.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	4832	13/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	17,96
CAIXA	586669604 - 1	4833	13/11/2023	CRED TED	000001	500,00	-	-
CAIXA	586669604 - 1	4834	13/11/2023	DB T CESTA	202310	-	-	3,65
SICREDI	87659-3	4835	13/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	3,54
SICREDI	87659-3	4836	13/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00200	1.500,00	-	-
SICREDI	87659-3	4837	13/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,72
SICREDI	87659-3	4838	13/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	23,91
SICREDI	87659-3	4839	13/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	84,92

SICREDI	87659-3	4840	13/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	12,04
BB	S/ CONTA	4841	13/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	111301	-	-	300,00
BB	S/ CONTA	4842	13/11/2023	Pagamento de Boleto	111302	-	-	336,01
BB	S/ CONTA	4843	13/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	111303	-	-	500,00
BB	S/ CONTA	4844	13/11/2023	Pix - Enviado	111304	-	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	4845	14/11/2023	PAGAMENTO PIX 50258516020 SIDETE GIESEL	PIX_DEB	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	4846	14/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,52
SICREDI	01245-1	4847	14/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,88
SICREDI	87659-3	4848	14/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	-	57,13
SICREDI	01245-1	4849	16/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	B84022282	-	-	733,69
SICREDI	01245-1	4850	16/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	B84022263	-	-	905,62
SICREDI	01245-1	4851	16/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04024292	-	-	2.409,54
SICREDI	01245-1	4852	16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	4853	16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	-	27,74
SICREDI	01245-1	4854	16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	-	12,51
SICREDI	01245-1	4855	16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	232,58
SICREDI	01245-1	4856	16/11/2023	PAGTO FATURA MASTER	651145819	-	-	490,39
SICREDI	01245-1	4857	16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	835,07
CAIXA	586669604 - 1	4858	16/11/2023	DB CX CAP	369639	-	-	50,00
SICREDI	87659-3	4859	16/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	4860	16/11/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	66,70
SICREDI	87659-3	4861	16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33293445000166 ORAL UNIC ODONT		-	-	104,17
BB	S/ CONTA	4862	16/11/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	77,36
BB	S/ CONTA	4863	16/11/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	25,71
SICREDI	01245-1	4864	17/11/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001075	-	-	1.455,00
SICCOB	1409-5	4865	17/11/2023	CRÉD.TED-STR LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO CODIGO TED: T869623586 RESTITUIÇÃO DO CONTRATO: 29097714	287131717	76,13	-	-
SICREDI	01245-1	4866	20/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	4,56
SICREDI	01245-1	4867	20/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	10,71
SICREDI	01245-1	4868	20/11/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TIO NICO CONCORD	CM0218752	-	-	16,40
CAIXA	586669604 - 1	4869	21/11/2023	SALDO DIA	000000	-	-	-
SICREDI	87659-3	4870	22/11/2023	DEP CHEQUE 24H	28524711	32.288,10	-	-
SICREDI	01245-1	4871	23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00562	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	4872	23/11/2023	PAGAMENTO PIX 83573212000195 COOPERATIVA DE PROD	PIX_DEB	-	-	913,31
SICREDI	87659-3	4873	23/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00562	-	-	2.500,00
SICREDI	87659-3	4874	23/11/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000258/11	-	-	3.750,00
SICREDI	87659-3	4875	23/11/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	001177/11	-	-	9.018,10
SICREDI	87659-3	4876	23/11/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	001191/11	-	-	6.750,00
SICREDI	87659-3	4877	23/11/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000018/22	-	-	2.250,00
SICREDI	01245-1	4878	24/11/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	4879	24/11/2023	COMPRA DEBITO MASTER AVECORDIA CONCORDIA BR	CM0614041	-	-	20,00
SICREDI	87659-3	4880	24/11/2023	DEP CHEQUE 24H	28574918	19.518,10	-	-
SICREDI	87659-3	4881	24/11/2023	APLICACAO POUPANCA	1 M50	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	4882	24/11/2023	DEP CHEQUE	NCX000186	6.446,32	-	-

SICREDI	87659-3	4883	24/11/2023	DEBITO T.E.D. 34804714987 MARIA ANA FOCHESTATO B	S67032	-	-	25.000,00
SICREDI	87659-3	4884	24/11/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000195	-	-	100,00
SICREDI	87659-3	4885	24/11/2023	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	000222/11	-	-	2.100,00
SICREDI	87659-3	4886	24/11/2023	DEPCHEQUE	000222/11	2.100,00	-	-
SICREDI	87659-3	4887	24/11/2023	DOC/TED PESSOAL PF		-	-	3,25
SICREDI	01245-1	4888	27/11/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	11,59
SICREDI	01245-1	4889	27/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	4890	27/11/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	516,39
SICREDI	01245-1	4891	27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15428249000170 MAQFORTE MAQUIN		-	-	97,38
SICREDI	01245-1	4892	27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	-	127,68
SICREDI	01245-1	4893	27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15428249000170 MAQFORTE MAQUIN		-	-	135,80
SICREDI	87659-3	4894	27/11/2023	DEPCHEQUE	NCX000202	2.100,00	-	-
SICREDI	87659-3	4895	27/11/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000258/12	-	-	3.750,00
BB	S/ CONTA	4896	27/11/2023	Pgto CDC	883311000725448	-	-	239,09
BB	S/ CONTA	4897	28/11/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	476,93
BB	S/ CONTA	4898	28/11/2023	Estorno de Débito	60993930	476,93	-	-
SICREDI	01245-1	4899	29/11/2023	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATO	767045	625,00	-	-
SICREDI	01245-1	4900	29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00194	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4901	29/11/2023	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	-	300,00
SICREDI	87659-3	4902	29/11/2023	PAGAMENTO PIX 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCHESTATO	PIX_DEB	-	-	1.750,00
SICREDI	87659-3	4903	29/11/2023	PAGAMENTO PIX 10630014000142 GRUPO RONCAGLIO	PIX_DEB	-	-	300,00
SICREDI	87659-3	4904	29/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15428249000170 MAQFORTE MAQUIN		-	-	3.000,00
SICREDI	87659-3	4905	29/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 83305235000119 COOPERATIVA AGR		-	-	125,88
SICREDI	87659-3	4906	29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00194	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	4907	29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	112901	-	-	625,00
BB	S/ CONTA	4908	29/11/2023	TEDinternet	813331100321192	-	-	2,95
BB	S/ CONTA	4909	29/11/2023	Pix - Recebido	4718005433	1.750,00	-	-
BB	S/ CONTA	4910	29/11/2023	Pgto CDC	873331000242696	-	-	766,08
BB	S/ CONTA	4911	29/11/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	476,93
SICREDI	01245-1	4912	30/11/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001070	-	-	1.496,75
SICREDI	01245-1	4913	30/11/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001072	-	-	3.196,73
SICREDI	01245-1	4914	01/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,10
SICREDI	01245-1	4915	01/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,23
SICREDI	01245-1	4916	01/12/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	45,07
SICREDI	01245-1	4917	01/12/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	55,11
SICREDI	01245-1	4918	01/12/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	30,65
SICREDI	01245-1	4919	01/12/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	19,58
SICREDI	01245-1	4920	01/12/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14023005	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	4921	01/12/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	55,87
SICREDI	01245-1	4922	01/12/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	-	6,79
SICREDI	01245-1	4923	01/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	8,11
SICREDI	01245-1	4924	01/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	5,41
SICREDI	01245-1	4925	01/12/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	170,65

CAIXA	586669604 - 1	4926	01/12/2023	DEB IOF	000000	-	-	0,37
CAIXA	586669604 - 1	4927	01/12/2023	DEB MORA	000000	-	-	1,13
CAIXA	586669604 - 1	4928	01/12/2023	DEB JUROS	000000	-	-	7,92
SICREDI	87659-3	4929	01/12/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,29
SICREDI	87659-3	4930	01/12/2023	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	19,70
SICREDI	87659-3	4931	01/12/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	21,70
SICREDI	87659-3	4932	01/12/2023	DEP CHEQUE 24H	28745105	12.578,75	-	-
SICREDI	87659-3	4933	01/12/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000223	-	-	375,00
BB	S/ CONTA	4934	01/12/2023	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,53
SICREDI	87659-3	4935	04/12/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850061/11	-	-	1.375,00
SICREDI	87659-3	4936	04/12/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000090/22	-	-	1.750,00
SICREDI	87659-3	4937	04/12/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	001116/11	-	-	1.500,00
BB	S/ CONTA	4938	04/12/2023	TED-Crédito em Conta	311925339	10.168,50	-	-
BB	S/ CONTA	4939	04/12/2023	Crédito Automático CDC	103381000244817	2.250,00	-	-
BB	S/ CONTA	4940	04/12/2023	Saque no Caixa	528600	-	-	2.250,00
BB	S/ CONTA	4941	04/12/2023	Seguro Crédito Protegido	862205272560440	-	-	7,34
SICREDI	01245-1	4942	05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00049	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4943	05/12/2023	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	-	4.500,00
SICREDI	87659-3	4944	05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00049	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	4945	05/12/2023	DEP CHEQUE 24H	28830237	7.500,00	-	-
CRESOL	1471-0	4946	05/12/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270005122305830		-	-	7,25
CRESOL	1471-0	4947	05/12/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270005122305831		-	-	0,82
BB	S/ CONTA	4948	05/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços	873391201033976	-	-	12,83
BB	S/ CONTA	4949	05/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços	873391201033990	-	-	6,25
SICREDI	01245-1	4950	06/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,97
SICREDI	87659-3	4951	06/12/2023	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V87650037	10.587,50	-	-
SICREDI	87659-3	4952	06/12/2023	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	-	0,25
SICREDI	87659-3	4953	07/12/2023	DEP CHEQUE 24H	28893061	2.875,00	-	-
SICREDI	87659-3	4954	07/12/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	002647/11	-	-	10.587,50
CRESOL	695-5	4955	07/12/2023	CREDITO INSS 20270007122300581		330,00	-	-
SICOOB	1409-5	4956	07/12/2023	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	252,88	-	-
SICOOB	1409-5	4957	07/12/2023	CHEQUE AVULSO	000.057	-	-	325,00
BB	S/ CONTA	4958	07/12/2023	Devol Parc Consignação	103411000224103	77,12	-	-
SICREDI	87659-3	4959	08/12/2023	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850061/12	-	-	1.375,00
SICREDI	01245-1	4960	11/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	24,75
SICREDI	01245-1	4961	11/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	17,61
SICREDI	01245-1	4962	11/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	2,30
CAIXA	586669604 - 1	4963	11/12/2023	DB T CESTA	202311	-	-	3,65
BB	S/ CONTA	4964	11/12/2023	Cobrança de Juros	511058923	-	-	63,50
SICREDI	87659-3	4965	12/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	3,66
SICREDI	01245-1	4966	13/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00021	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4967	13/12/2023	PAGTO INDENIZ. PROAGRO	PROAGRO	62,54	-	-
SICREDI	01245-1	4968	13/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	18,60

SICREDI	87659-3	4969	13/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,91
SICREDI	87659-3	4970	13/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	24,98
SICREDI	87659-3	4971	13/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	89,12
SICREDI	87659-3	4972	13/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	10,78
BB	S/ CONTA	4973	13/12/2023	Pix - Recebido	4842822772	1.625,00	-	-
BB	S/ CONTA	4974	13/12/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	933,72
SICREDI	01245-1	4975	14/12/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANIO01071	-	-	1.625,00
SICREDI	01245-1	4976	14/12/2023	PAGAMENTO PIX 12538870984 ALEXANDRE RODRIGUES DA	PIX_DEB	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	4977	14/12/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217045	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	4978	14/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,13
SICREDI	01245-1	4979	14/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,55
SICREDI	87659-3	4980	14/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	-	57,13
SICREDI	87659-3	4981	14/12/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C14020630	-	-	2.150,34
SICREDI	01245-1	4982	15/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C04020013	-	-	2.136,23
SICREDI	01245-1	4983	15/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	4984	15/12/2023	DEBITO CONVÊNIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	191,28
SICREDI	01245-1	4985	15/12/2023	PAGTO FATURA MASTER	680376041	-	-	678,49
SICREDI	01245-1	4986	15/12/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANIO01084	-	-	622,50
SICREDI	01245-1	4987	15/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SIO0295	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	4988	15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	835,07
CAIXA	586669604 - 1	4989	15/12/2023	DB CX CAP	369639	-	-	52,41
SICREDI	87659-3	4990	15/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	4991	15/12/2023	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	65,73
SICREDI	87659-3	4992	15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33293445000166 ORAL UNIC ODONT		-	-	104,17
BB	S/ CONTA	4993	15/12/2023	Seguro de Vida	1780	-	-	25,69
BB	S/ CONTA	4994	15/12/2023	BB Rende Fácil	9903	25,69	-	-
SICREDI	01245-1	4995	18/12/2023	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	-	336,25
SICREDI	01245-1	4996	18/12/2023	PAGAMENTO PIX 50258516020 SIDETE GIESEL	PIX_DEB	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	4997	18/12/2023	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANIO01085	-	-	401,50
SICREDI	01245-1	4998	18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	4999	18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5000	18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5001	18/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5002	18/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	-	2,41
CRESOL	695-5	5003	18/12/2023	SAQUE NO CAIXA 20270718122301302		-	-	325,00
BB	S/ CONTA	5004	18/12/2023	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,32
SICREDI	01245-1	5005	19/12/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	5006	19/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	11,20
BB	S/ CONTA	5007	19/12/2023	Ordem Bancária	202312180194830	21,14	-	-
BB	S/ CONTA	5008	19/12/2023	Ordem Bancária	202312180194831	71,15	-	-
BB	S/ CONTA	5009	19/12/2023	BB Rende Fácil	9903	-	-	92,29
SICREDI	87659-3	5010	20/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C14020630	-	-	16,37
SICREDI	01245-1	5011	21/12/2023	PAGAMENTO PIX 09122272909 OSNEI DEOMAR CAMPAGNOL	PIX_DEB	-	-	250,00

SICREDI	01245-1	5012	21/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00404	750,00	-
BB	S/ CONTA	5013	21/12/2023	Pix - Enviado	122101	-	250,00
SICREDI	01245-1	5014	22/12/2023	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217064	-	350,00
SICREDI	01245-1	5015	26/12/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	12,15
SICREDI	01245-1	5016	26/12/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	605,26
SICREDI	01245-1	5017	26/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00571	5.000,00	-
SICREDI	01245-1	5018	26/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	516,39
SICREDI	01245-1	5019	26/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	757,50
SICREDI	87659-3	5020	26/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00571	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	5021	26/12/2023	Pgto CDC	803601000587915	-	986,47
BB	S/ CONTA	5022	26/12/2023	BB Rende Fácil	9903	986,47	-
BB	S/ CONTA	5023	27/12/2023	Investimento Agropecuário	528605342000057	-	2,44
BB	S/ CONTA	5024	28/12/2023	Pagto cartão crédito	60993930	-	179,01
BB	S/ CONTA	5025	28/12/2023	BB Rende Fácil	9903	13,96	-
BB	S/ CONTA	5026	29/12/2023	BB RF Simples Ágil	1202100	-	9.750,00
						1.706.817,52	-1.712.165,57

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 2

Este livro Caixa Geral, da empresa VANDERLEI CEZAR FOCESATTO, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 082.945.839-52, contém 43 páginas numeradas de 1 a 43, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Concordia - SC, 31 de dezembro de 2023.

VANDERLEI
CEZAR
FOCHESATTO:
08294583952

Assinado de forma digital por VANDERLEI CEZAR FOCESATTO:08294583952
Dados: 2024.08.13 18:53:03 -04'00'

VANDERLEI CEZAR FOCESATTO
CPF 082.945.839-52

JOSE VITTORATO
NETO:514466268
49

Assinado de forma digital por JOSE VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 17:03:49 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

TERMO DE ABERTURA

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 3

Este livro Caixa Geral, da empresa VANDERLEI CEZAR FOCESATTO, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 082.945.839-52, contém 29 páginas numeradas de 1 a 29, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/07/2024.

Concordia - SC, 01 de janeiro de 2024

VANDERLEI
CEZAR
FOCESATTO:08 52
294583952
Assinado de forma digital
por VANDERLEI CEZAR
FOCESATTO:082945839
Dados: 2024.08.13
18:43:35 -04'00'

VANDERLEI CEZAR FOCESATTO
CPF 082.945.839-52

JOSE VITTORATO
NETO:51446626849
Assinado de forma digital por
JOSE VITTORATO
NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 17:04:20
-03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
VANDERLEI CEZAR FOCHE SATTO
Entre 01/01/2024 e 31/07/2024

BANCO	CONTA	ORD	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
SICREDI	01245-1	5027	02/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	8,15
SICREDI	01245-1	5028	02/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	5,43
SICREDI	01245-1	5029	02/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	11,87
SICREDI	01245-1	5030	02/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,51
SICREDI	01245-1	5031	02/01/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	41,77
SICREDI	01245-1	5032	02/01/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	55,81
SICREDI	01245-1	5033	02/01/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	29,93
SICREDI	01245-1	5034	02/01/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,89
SICREDI	01245-1	5035	02/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001076	-	375,00
SICREDI	01245-1	5036	02/01/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	10,99
SICREDI	01245-1	5037	02/01/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	25,48
SICREDI	87659-3	5038	02/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	2,31
SICREDI	87659-3	5039	02/01/2024	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	0,07
SICREDI	87659-3	5040	02/01/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	0,06
SICREDI	87659-3	5041	02/01/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	0,08
BB	S/ CONTA	5042	02/01/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	1,59
SICREDI	01245-1	5043	03/01/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-	177,99
SICREDI	01245-1	5044	03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	750,35
CRESOL	1471-0	5045	04/01/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270004012404901		-	11,17
CRESOL	1471-0	5046	04/01/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270004012404902		-	0,42
BB	S/ CONTA	5047	04/01/2024	Investimento Agropecuário	528605342000062	-	1,56
BB	S/ CONTA	5048	04/01/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	7,34
BB	S/ CONTA	5049	05/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2024	870051201100598	-	12,83
BB	S/ CONTA	5050	05/01/2024	Empréstimo	4002462	21.886,54	-
BB	S/ CONTA	5051	05/01/2024	Empréstimo	4002462	-	83,17
BB	S/ CONTA	5052	05/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2024	870051201100611	-	6,25
BB	S/ CONTA	5053	05/01/2024	BB Rende Fácil	9903	-	21.630,48
SICREDI	01245-1	5054	08/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	3,99
SICREDI	01245-1	5055	08/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001086	-	432,50
CRESOL	695-5	5056	08/01/2024	CREDITO INSS 20270008012400951		330,00	-
SICOOB	1409-5	5057	08/01/2024	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	230,37	-
BB	S/ CONTA	5058	08/01/2024	Empréstimo	4002462	-	1,20

BB	S/ CONTA	5059	08/01/2024	BB Rende Fácil	9903	1,20	-
SICREDI	01245-1	5060	09/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	24,87
SICREDI	01245-1	5061	09/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	17,70
SICREDI	01245-1	5062	09/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	1,15
SICREDI	87659-3	5063	09/01/2024	TED 00008294583952 VANDERLEI C FOCESATTO	777442	12.500,00	-
SICREDI	87659-3	5064	09/01/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000011	-	725,00
SICREDI	87659-3	5065	09/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29622814	726,03	-
SICREDI	87659-3	5066	09/01/2024	DEBITO T.E.D. 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	569150	-	27.500,00
SICREDI	87659-3	5067	09/01/2024	DOC/TED PESSOAL PF		-	3,25
CRESOL	695-5	5068	09/01/2024	SAQUE NO CAIXA 20270509012401437		-	332,50
SICOOB	1409-5	5069	09/01/2024	CHEQUE AVULSO	000.051	-	237,50
CAIXA	586669609 - 2	5070	09/01/2024	CRED TED	000748	27.500,00	-
BB	S/ CONTA	5071	09/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOC	10901	-	12.500,00
BB	S/ CONTA	5072	09/01/2024	Seg Vida Agric Familiar SEG-VIDA AGRICULTOR FAMIL	16805	-	117,05
BB	S/ CONTA	5073	09/01/2024	BB Rende Fácil	9903	12.617,05	-
SICREDI	01245-1	5074	10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	835,07
CAIXA	586669604 - 1	5075	10/01/2024	DB T CESTA	202312	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	5076	10/01/2024	DB T CESTA	202312	-	3,65
BB	S/ CONTA	5077	10/01/2024	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	-	677,43
BB	S/ CONTA	5078	10/01/2024	BB RF Simples Ágil	2100	495,26	-
BB	S/ CONTA	5079	10/01/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	6,98
BB	S/ CONTA	5080	10/01/2024	BB Rende Fácil	9903	6,98	-
SICREDI	01245-1	5081	11/01/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217243	-	500,00
SICREDI	01245-1	5082	11/01/2024	DEP CHEQUE 24H CANAIS 08294583952	0016E7C1B	487,00	-
SICREDI	01245-1	5083	11/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C44030162	11.220,58	-
SICREDI	01245-1	5084	11/01/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C44030162	-	92,45
SICREDI	01245-1	5085	11/01/2024	IOF ADICIONAL PF	C44030162	-	42,64
BB	S/ CONTA	5086	11/01/2024	Empréstimo	4006952	-	10.764,32
BB	S/ CONTA	5087	11/01/2024	BB RF Simples Ágil	2100	9.264,32	-
BB	S/ CONTA	5088	11/01/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100001	5.500,00	-
BB	S/ CONTA	5089	11/01/2024	Compra com Cartão 11/01 08:32 ILLO EMBALAGENS	130742	-	6,75
BB	S/ CONTA	5090	11/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7982 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOC	11101	-	5.500,00
BB	S/ CONTA	5091	11/01/2024	Pix - Enviado 11/01 13:55 Andressa Luzia Kuhn	11102	-	3.000,00
BB	S/ CONTA	5092	11/01/2024	TEDinternet Cobrança referente 11/01/2024	810111100185049	-	2,95
BB	S/ CONTA	5093	11/01/2024	BB Rende Fácil	9903	3.009,70	-
SICREDI	01245-1	5094	12/01/2024	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-	0,50
SICREDI	01245-1	5095	12/01/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	25,00
SICREDI	01245-1	5096	12/01/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	25,00

SICREDI	01245-1	5097	12/01/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5098	12/01/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	87659-3	5099	12/01/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000032	-	-	700,00
SICREDI	87659-3	5100	12/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	3,66
CAIXA	586669609 - 2	5101	12/01/2024	CRED TED	000001	5.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	5102	12/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7952 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOC	11201	-	-	5.500,00
BB	S/ CONTA	5103	12/01/2024	TEDinternet Cobrança referente 12/01/2024	810121100185205	-	-	2,95
BB	S/ CONTA	5104	12/01/2024	BB Rende Fácil	9903	5.502,95	-	-
SICREDI	01245-1	5105	15/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	18,65
SICREDI	01245-1	5106	15/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,13
SICREDI	01245-1	5107	15/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,56
SICREDI	01245-1	5108	15/01/2024	PAGAMENTO PIX 01040393969 MARCELO FRIGO	PIX_DEB	-	-	32,50
SICREDI	01245-1	5109	15/01/2024	PAGAMENTO PIX 11383583000101 BORRACHARIA DE CARL	PIX_DEB	-	-	270,00
SICREDI	01245-1	5110	15/01/2024	PAGAMENTO PIX 11383583000101 BORRACHARIA DE CARL	PIX_DEB	-	-	48,25
SICREDI	01245-1	5111	15/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	225,16
SICREDI	01245-1	5112	15/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000021061319 MAPFRE	MAPFRE	-	-	22,52
SICREDI	01245-1	5113	15/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	5114	15/01/2024	PAGTO FATURA MASTER	710097773	-	-	503,72
SICREDI	01245-1	5115	15/01/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5116	15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100429	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5117	15/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX82060	-	-	5.500,00
SICREDI	01245-1	5118	15/01/2024	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	790640	2.400,00	-	-
SICREDI	01245-1	5119	15/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001083	-	-	2.400,00
CAIXA	586669604 - 1	5120	15/01/2024	DB CX CAP	369639	-	-	52,41
SICREDI	87659-3	5121	15/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,93
SICREDI	87659-3	5122	15/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	25,25
SICREDI	87659-3	5123	15/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	21,28
SICREDI	87659-3	5124	15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100429	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	5125	15/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34020387	-	-	4.978,47
BB	S/ CONTA	5126	15/01/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	25,69
BB	S/ CONTA	5127	15/01/2024	BB Rende Fácil	9903	25,69	-	-
SICREDI	01245-1	5128	16/01/2024	PAGAMENTO PIX 21157133000146 BRITAX BRITAGEM E C	PIX_DEB	-	-	52,53
CAIXA	586669609 - 2	5129	16/01/2024	DEB AUTOR	000000	-	-	32.962,70
BB	S/ CONTA	5130	16/01/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	5131	16/01/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-	-
SICREDI	01245-1	5132	17/01/2024	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	214855	1.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	5133	17/01/2024	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	229628	3.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	5134	17/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100269	-	-	4.500,00