

SICREDI	01245-1	5135	17/01/2024	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	879674	2.150,00	-
SICREDI	87659-3	5136	17/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100269	4.500,00	-
SICREDI	87659-3	5137	17/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34020387	-	4.500,00
BB	S/ CONTA	5138	17/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5139	17/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5140	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08954284906 CARLOS EDUARDO F	S100034	2.259,75	-
SICREDI	01245-1	5141	18/01/2024	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	629507	100,00	-
SICREDI	01245-1	5142	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100290	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	5143	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100358	-	750,00
SICREDI	01245-1	5144	18/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01702701905 GILBERTO ANTON	CX901090	-	62,50
SICREDI	01245-1	5145	18/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	0,59
SICREDI	87659-3	5146	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100290	3.750,00	-
SICREDI	87659-3	5147	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100316	5.000,00	-
SICREDI	87659-3	5148	18/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34020387	-	8.750,00
SICREDI	87659-3	5149	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100358	750,00	-
SICREDI	87659-3	5150	18/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C34020387	-	653,22
SICREDI	87659-3	5151	18/01/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	65,45
SICREDI	87659-3	5152	18/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	23,89
BB	S/ CONTA	5153	18/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5154	18/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5155	19/01/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	50,00
SICREDI	01245-1	5156	19/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	11,35
BB	S/ CONTA	5157	19/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5158	19/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5159	22/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100145	750,00	-
SICREDI	01245-1	5160	22/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001088	-	429,50
SICREDI	01245-1	5161	22/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001097	-	146,25
CRESOL	1471-0	5162	22/01/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	332,97
BB	S/ CONTA	5163	22/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5164	22/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5165	23/01/2024	PAGTO INDENIZ. PROAGRO	PROAGRO	1,60	-
SICREDI	01245-1	5166	23/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08799424000170 PLAMA ASSES	CX717017	-	145,00
SICREDI	87659-3	5167	23/01/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M22	150,00	-
SICREDI	87659-3	5168	23/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	78,32
BB	S/ CONTA	5169	23/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5170	23/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5171	24/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100222	2.250,00	-
SICREDI	87659-3	5172	24/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C14020630	2.231,77	-

SICREDI	87659-3	5173	24/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00222	-	-	2.250,00
BB	S/ CONTA	5174	24/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	5175	24/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-	-
SICREDI	01245-1	5176	25/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	5177	25/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	516,39
SICREDI	01245-1	5178	25/01/2024	PAGAMENTO PIX 01040393969 MARCELO FRIGO	PIX_DEB	-	-	236,50
SICREDI	01245-1	5179	25/01/2024	APLICACAO POUPANCA	M86	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	5180	25/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	12,32
SICREDI	87659-3	5181	25/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34020309	-	-	60,89
BB	S/ CONTA	5182	25/01/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 72144955972 LADI PASTRE	319439107	6.250,00	-	-
BB	S/ CONTA	5183	25/01/2024	Empréstimo	4006952	-	-	6.238,75
BB	S/ CONTA	5184	25/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	11,25
BB	S/ CONTA	5185	26/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	63,75
BB	S/ CONTA	5186	26/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	63,75	-	-
BB	S/ CONTA	5187	26/01/2024	Pgto CDC 140303297-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	820261100565701	-	-	986,47
BB	S/ CONTA	5188	26/01/2024	BB Rende Fácil	9903	467,52	-	-
BB	S/ CONTA	5189	29/01/2024	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	63,75
BB	S/ CONTA	5190	29/01/2024	Estorno de Débito	127566783	63,75	-	-
BB	S/ CONTA	5191	29/01/2024	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	374,33
SICREDI	01245-1	5192	30/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C44020377	52.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	5193	30/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	-	20,89
SICREDI	01245-1	5194	31/01/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5195	31/01/2024	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00069	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5196	31/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX413908	-	-	4.500,00
SICREDI	01245-1	5197	31/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001089	-	-	26.250,00
SICREDI	01245-1	5198	31/01/2024	APLICACAO POUPANCA	M82	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	5199	31/01/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-	-	250,00
CAIXA	586669604 - 1	5200	31/01/2024	CRED TED	000748	5.000,00	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5201	31/01/2024	CRED TED	000748	4.500,00	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5202	31/01/2024	PREST EMP	000000	-	-	9.439,03
SICREDI	87659-3	5203	31/01/2024	DEP CHEQUE	NCX000133	26.250,00	-	-
SICREDI	87659-3	5204	31/01/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C34020309	-	-	19.683,91
SICREDI	87659-3	5205	31/01/2024	APLICACAO POUPANCA	M81	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	5206	31/01/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	5207	01/02/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	11,87
SICREDI	01245-1	5208	01/02/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,51
SICREDI	01245-1	5209	01/02/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	45,14
SICREDI	01245-1	5210	01/02/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	52,34

SICREDI	01245-1	5211	01/02/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	32,34
SICREDI	01245-1	5212	01/02/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	19,59
SICREDI	01245-1	5213	01/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01108	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5214	01/02/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	48,23
SICREDI	01245-1	5215	01/02/2024	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	9,89
SICREDI	01245-1	5216	01/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	7,66
SICREDI	01245-1	5217	01/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	5,04
SICREDI	01245-1	5218	01/02/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	-	168,35
SICREDI	87659-3	5219	01/02/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	1,51
SICREDI	87659-3	5220	01/02/2024	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	-	8,48
SICREDI	87659-3	5221	01/02/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	5,93
SICREDI	87659-3	5222	01/02/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	6,19
SICREDI	87659-3	5223	01/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020719	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	5224	01/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C14020630	-	-	137,50
BB	S/ CONTA	5225	01/02/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	320627790	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	5226	01/02/2024	Empréstimo	4006952	-	-	4.910,56
BB	S/ CONTA	5227	01/02/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	81,16
BB	S/ CONTA	5228	01/02/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	8,28
BB	S/ CONTA	5229	01/02/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,80
SICREDI	01245-1	5230	05/02/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	5231	05/02/2024	PAGAMENTO PIX 83573212000195 COOPERATIVA DE PROD	PIX_DEB	-	-	467,50
CRESOL	1471-0	5232	05/02/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270005022406614		-	-	19,78
CRESOL	1471-0	5233	05/02/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270005022406615		-	-	2,01
BB	S/ CONTA	5234	05/02/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5235	05/02/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5236	05/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2024	870361101157373	-	-	6,25
SICREDI	01245-1	5237	06/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 66055962004 RUDIMAR ARNALD	CX967502	-	-	653,75
SICREDI	01245-1	5238	06/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01369	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	5239	06/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,73
BB	S/ CONTA	5240	06/02/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	321369199	2.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	5241	06/02/2024	Empréstimo	4006952	-	-	307,00
BB	S/ CONTA	5242	06/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/02/2024	870370802908968	-	-	12,83
BB	S/ CONTA	5243	06/02/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
SICREDI	01245-1	5244	07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22625671000180 TRANSPORTES COM		-	-	393,05
CRESOL	695-5	5245	07/02/2024	CREDITO INSS 20270007022400484		353,00	-	-
CRESOL	695-5	5246	07/02/2024	SAQUE NO CAIXA 20270707022402891		-	-	352,50
SICOOB	1409-5	5247	07/02/2024	CHEQUE AVULSO	000.084	-	-	250,00
SICOOB	1409-5	5248	07/02/2024	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,37	-	-

SICREDI	01245-1	5249	09/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	23,38
SICREDI	01245-1	5250	09/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	16,64
SICREDI	01245-1	5251	09/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,88
SICREDI	01245-1	5252	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	17,44
SICREDI	01245-1	5253	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	744,13
SICREDI	01245-1	5254	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	744,13
SICREDI	01245-1	5255	14/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05829103907 ANDERSON CORADI	S100221	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	5256	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	-	20,00
SICREDI	01245-1	5257	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5258	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5259	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	-	15,00
SICREDI	01245-1	5260	14/02/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-	-	18,72
SICREDI	01245-1	5261	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5262	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,00
SICREDI	01245-1	5263	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,45
CAIXA	586669604 - 1	5264	14/02/2024	DB T CESTA	202401	-	-	3,65
SICREDI	87659-3	5265	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	0,97
SICREDI	87659-3	5266	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,63
SICREDI	87659-3	5267	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	5268	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	19,91
SICREDI	87659-3	5269	14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	-	57,13
CAIXA	586669609 - 2	5270	14/02/2024	DB T CESTA	202401	-	-	3,65
BB	S/ CONTA	5271	14/02/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	41,11
SICREDI	01245-1	5272	15/02/2024	PAGTO FATURA MASTER	740184372	-	-	871,39
SICREDI	01245-1	5273	15/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	192,93
SICREDI	01245-1	5274	15/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000021061319 MAPFRE	MAPFRE	-	-	22,52
SICREDI	01245-1	5275	15/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	5276	15/02/2024	DEPCHIQUE	NCX000524	5.500,00	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5277	15/02/2024	DB CX CAP	369639	-	-	52,41
SICREDI	87659-3	5278	15/02/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	64,16
SICREDI	87659-3	5279	15/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020719	-	-	485,80
BB	S/ CONTA	5280	15/02/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	25,69
SICREDI	01245-1	5281	16/02/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	95,50
SICREDI	01245-1	5282	16/02/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5283	16/02/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5284	16/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01123	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5285	16/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX115715	-	-	5.000,00
CRESOL	1471-0	5286	16/02/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	-	9.978,21

CRESOL	1471-0	5287	16/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		5.000,00	-
CRESOL	1471-0	5288	16/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 10280094965 ANDRESSA		5.000,00	-
BB	S/ CONTA	5289	16/02/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,05
SICREDI	01245-1	5290	19/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	0,55
SICREDI	01245-1	5291	19/02/2024	COMPRA DEBITO MASTER SIAGRO AGROPECUARIA CONCORD	CM0926367	-	9,98
SICREDI	01245-1	5292	19/02/2024	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO PLANALTO CONCORDIA	CM0730093	-	13,54
SICREDI	01245-1	5293	19/02/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	593388	1.000,00	-
SICREDI	01245-1	5294	19/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	858,25
SICREDI	01245-1	5295	19/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	10,61
BB	S/ CONTA	5296	19/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 08294583952 VANDERLEI CEZAR F	21901	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	5297	20/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	100087	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	5298	20/02/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001087	-	1.610,00
SICREDI	01245-1	5299	20/02/2024	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANI001087	1.610,00	-
CRESOL	1471-0	5300	20/02/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	1.250,00
CRESOL	1471-0	5301	20/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		1.250,00	-
SICREDI	01245-1	5302	21/02/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	593287	1.750,00	-
SICREDI	01245-1	5303	21/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	100319	-	375,00
SICREDI	01245-1	5304	21/02/2024	DOC/TED INTERNET PF		-	0,88
SICREDI	87659-3	5305	21/02/2024	TED 00034804714987 MARIA ANA FOCESATTO BOSCATTO	062876	12.500,00	-
SICREDI	87659-3	5306	21/02/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C24020719	-	1.477,86
SICREDI	87659-3	5307	21/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020903	-	11.022,14
CRESOL	1471-0	5308	21/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		375,00	-
CRESOL	1471-0	5309	21/02/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	127,92
BB	S/ CONTA	5310	21/02/2024	RECEBIMENTO BBCPR	633754007006	1.746,99	-
BB	S/ CONTA	5311	21/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 08294583952 VANDERLEI CEZAR F	22101	-	1.750,00
BB	S/ CONTA	5312	21/02/2024	Tarifa Estudo Op Rurais Cobrança referente 21/02/2024	633754	-	8,73
CAIXA	586669609-2	5313	23/02/2024	PREST EMP	000000	-	6,66
SICREDI	01245-1	5314	26/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	11,53
SICREDI	01245-1	5315	26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	605,26
SICREDI	01245-1	5316	26/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	516,39
SICREDI	87659-3	5317	26/02/2024	DEP CHEQUE	NCX000533	3.697,50	-
SICREDI	87659-3	5318	26/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020903	-	3.697,50
SICREDI	87659-3	5319	26/02/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG 54249759920 LUIZ DOMINGOS	NCX000443	8.750,00	-
SICREDI	87659-3	5320	26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24020903	-	2.050,24
SICREDI	87659-3	5321	26/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	75,37
BB	S/ CONTA	5322	26/02/2024	Pgto CDC 140303297-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870571000596113	-	154,86
SICREDI	01245-1	5323	27/02/2024	PAGAMENTO PIX 30836622898 PEDRO JOSE ALCANTARA M	PIX_DEB	-	14,87
SICREDI	01245-1	5324	27/02/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217243	-	150,00

SICREDI	87659-3	5325	27/02/2024	APLICACAO POUPANCA	M27	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	5326	28/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00059	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	5327	28/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	-	1.475,00
SICREDI	01245-1	5328	28/02/2024	PAGAMENTO PIX 10422876000180 MECANICA PAVIANI	PIX_DEB	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	5329	28/02/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-	-	20,26
SICREDI	87659-3	5330	28/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00059	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	5331	28/02/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5332	28/02/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5333	29/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	-	20,19
SICREDI	01245-1	5334	29/02/2024	COMPRA DEBITO MASTER TURMENA OFICINA MECANI CONC	CM0204254	-	-	7,50
SICREDI	01245-1	5335	29/02/2024	DEP CHEQUE 24H	30814985	150,00	-	-
BB	S/ CONTA	5336	29/02/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5337	29/02/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5338	01/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	11,11
SICREDI	01245-1	5339	01/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	7,96
SICREDI	01245-1	5340	01/03/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	37,37
SICREDI	01245-1	5341	01/03/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	50,50
SICREDI	01245-1	5342	01/03/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	26,77
SICREDI	01245-1	5343	01/03/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	18,91
SICREDI	01245-1	5344	01/03/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	28,25
SICREDI	01245-1	5345	01/03/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	-	5,46
SICREDI	01245-1	5346	01/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	8,23
SICREDI	01245-1	5347	01/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	5,35
SICREDI	01245-1	5348	01/03/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	121,72
SICREDI	87659-3	5349	01/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	5350	01/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,02
SICREDI	87659-3	5351	01/03/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	16,91
SICREDI	87659-3	5352	01/03/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	20,58
BB	S/ CONTA	5353	01/03/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	31,00
BB	S/ CONTA	5354	01/03/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	2,56
BB	S/ CONTA	5355	01/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5356	01/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
BB	S/ CONTA	5357	01/03/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,16
SICREDI	01245-1	5358	04/03/2024	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0268197	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	5359	04/03/2024	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TIO NICO CONCORD	CM0064985	-	-	4,26
SICREDI	01245-1	5360	04/03/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 67208401004 JEFERSON MILAN	CX147984	-	-	48,75
SICREDI	01245-1	5361	04/03/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C34020392	-	-	1.118,72
SICREDI	87659-3	5362	04/03/2024	PAGAMENTO PIX 42596151000102 LOMBARDI COMERCIO D	PIX_DEB	-	-	55,00

BB	S/ CONTA	5363	04/03/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5364	04/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5365	04/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5366	05/03/2024	PAGAMENTO PIX 10422876000180 MECANICA PAVIANI	PIX_DEB	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	5367	05/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001090	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	5368	05/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001099	-	-	1.250,00
CRESOL	1471-0	5369	05/03/2024	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE 20270005032407004		-	-	0,80
CRESOL	1471-0	5370	05/03/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270005032407005		-	-	28,66
CRESOL	1471-0	5371	05/03/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270005032407006		-	-	1,11
BB	S/ CONTA	5372	05/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2024	870651201207162	-	-	12,83
BB	S/ CONTA	5373	05/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5374	05/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5375	06/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00303	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	5376	06/03/2024	PAGAMENTO PIX 05122177937 VANDOUR DE CARLI	PIX_DEB	-	-	75,50
SICREDI	01245-1	5377	06/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,99
SICREDI	87659-3	5378	06/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00303	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	5379	06/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5380	06/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5381	07/03/2024	ADIANT. DEPOSITANTE		-	-	12,50
CRESOL	695-5	5382	07/03/2024	CREDITO INSS 20270007032400575		353,00	-	-
SICOOB	1409-5	5383	07/03/2024	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,37	-	-
BB	S/ CONTA	5384	07/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5385	07/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5386	08/03/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	70,00
BB	S/ CONTA	5387	08/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5388	08/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5389	11/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	25,11
SICREDI	01245-1	5390	11/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	17,87
SICREDI	01245-1	5391	11/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,74
SICREDI	01245-1	5392	11/03/2024	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO NOVA ERA LTDA CONCO	CM0077654	-	-	26,70
SICREDI	01245-1	5393	11/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00012	1.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	5394	11/03/2024	PAGAMENTO PIX 10422876000180 MECANICA PAVIANI	PIX_DEB	-	-	110,00
SICREDI	01245-1	5395	11/03/2024	DEPCHIQUE	NCX000240	2.555,75	-	-
SICREDI	01245-1	5396	11/03/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000244	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	5397	11/03/2024	PAGAMENTO PIX 07412514000101 LAPAZA ESTACIONAMEN	PIX_DEB	-	-	0,85
CAIXA	586669604 - 1	5398	11/03/2024	DB T CESTA	202402	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	5399	11/03/2024	DB T CESTA	202402	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	5400	11/03/2024	PREST EMP	000000	-	-	52,79

CAIXA	586669609 - 2	5401	11/03/2024	CR EMPREST	242249	13.891,50	-
BB	S/ CONTA	5402	11/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	140,89
BB	S/ CONTA	5403	11/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-
BB	S/ CONTA	5404	11/03/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	70,63
SICREDI	01245-1	5405	12/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	743,88
SICREDI	01245-1	5406	12/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	743,88
BB	S/ CONTA	5407	12/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	140,89
BB	S/ CONTA	5408	12/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-
SICREDI	01245-1	5409	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	18,65
SICREDI	87659-3	5410	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	4,98
SICREDI	87659-3	5411	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	16,99
SICREDI	87659-3	5412	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	21,28
SICREDI	01245-1	5413	14/03/2024	PAGAMENTO PIX 77750560963 GERSON NATALIN SOSTER	PIX_DEB	-	37,50
SICREDI	01245-1	5414	14/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	1.472,50
SICREDI	01245-1	5415	14/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	2,14
SICREDI	01245-1	5416	14/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	1,55
SICREDI	87659-3	5417	14/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	57,13
CRESOL	695-5	5418	14/03/2024	SAQUE NO CAIXA 20270514032401754		-	357,50
SICOOB	1409-5	5419	14/03/2024	CHEQUE AVULSO	000.096	-	255,00
CAIXA	586669609 - 2	5420	14/03/2024	ENVIO PIX	141242	-	1.500,00
SICREDI	01245-1	5421	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	161,66
SICREDI	01245-1	5422	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000021662306 MAPFRE	MAPFRE	-	12,89
SICREDI	01245-1	5423	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000021061319 MAPFRE	MAPFRE	-	22,52
SICREDI	01245-1	5424	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	17,97
SICREDI	01245-1	5425	15/03/2024	PAGTO FATURA MASTER	770696657	-	587,37
SICREDI	01245-1	5426	15/03/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	624301	7.500,00	-
SICREDI	01245-1	5427	15/03/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	25,00
SICREDI	01245-1	5428	15/03/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001096	-	2.375,00
SICREDI	01245-1	5429	15/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001094	-	2.375,00
SICREDI	01245-1	5430	15/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001095	-	2.375,00
CAIXA	586669604 - 1	5431	15/03/2024	DB CX CAP	369639	-	52,41
SICREDI	87659-3	5432	15/03/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	27,62
CAIXA	586669609 - 2	5433	15/03/2024	VIDA PREVI	372093	-	35,64
CAIXA	586669609 - 2	5434	15/03/2024	VIDA PREVI	372093	-	35,64
CAIXA	586669609 - 2	5435	15/03/2024	DB TED STR	919131	-	7.500,00
CAIXA	586669609 - 2	5436	15/03/2024	TAR TED IN	919131	-	2,75
BB	S/ CONTA	5437	15/03/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 72144955972 LADI PASTRE	326297538	2.901,15	-
BB	S/ CONTA	5438	15/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69

BB	S/ CONTA	5439	15/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5440	18/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00228	2.000,00	-
SICREDI	01245-1	5441	18/03/2024	TED 00092760350959 IVONEI ZOTTIS	996343	2.000,00	-
SICREDI	01245-1	5442	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5443	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5444	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5445	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5446	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	87659-3	5447	18/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00202	3.000,00	-
SICREDI	87659-3	5448	18/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	B94020775	-	2.366,76
SICREDI	87659-3	5449	18/03/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000174	-	498,75
SICREDI	87659-3	5450	18/03/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	36,44
SICREDI	87659-3	5451	18/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	23,89
CAIXA	586669609 - 2	5452	18/03/2024	ENVIO PIX	180929	-	4.750,00
BB	S/ CONTA	5453	18/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	0,38
BB	S/ CONTA	5454	18/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5455	18/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5456	19/03/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX661715	-	1.750,00
SICREDI	01245-1	5457	19/03/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-	4,53
SICREDI	01245-1	5458	19/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001092	-	1.438,75
SICREDI	01245-1	5459	19/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	11,63
BB	S/ CONTA	5460	19/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5461	19/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5462	20/03/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	778176	2.425,00	-
SICREDI	01245-1	5463	20/03/2024	PAGAMENTO PIX 07412514000101 LAPAZA ESTACIONAMEN	PIX_DEB	-	6,25
SICREDI	01245-1	5464	20/03/2024	PAGAMENTO PIX 02858432000163 AUTO POSTO TIO NICO	PIX_DEB	-	100,00
SICREDI	01245-1	5465	20/03/2024	PAGAMENTO PIX 51072895000100 51.072.895 LEXANDRA	PIX_DEB	-	150,00
BB	S/ CONTA	5466	20/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 08294583952 VANDERLEI CEZAR F	32001	-	2.425,00
BB	S/ CONTA	5467	20/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5468	20/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5469	21/03/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-	5,38
BB	S/ CONTA	5470	21/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5471	21/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5472	22/03/2024	LIBERACAO CREDITO	C44031451	2.250,00	-
SICREDI	01245-1	5473	22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	863,11
SICREDI	01245-1	5474	22/03/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTAT	I00974	-	750,00
BB	S/ CONTA	5475	22/03/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	34136203	750,00	-
BB	S/ CONTA	5476	22/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69

BB	S/ CONTA	5477	22/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5478	25/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	605,26
SICREDI	01245-1	5479	25/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	533,07
SICREDI	01245-1	5480	25/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	12,62
BB	S/ CONTA	5481	25/03/2024	Empréstimo	4002369	-	2.258,11
BB	S/ CONTA	5482	25/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5483	25/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
BB	S/ CONTA	5484	26/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5485	26/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5486	27/03/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-	18,71
SICREDI	01245-1	5487	27/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00046	3.750,00	-
SICREDI	01245-1	5488	27/03/2024	COMPRA DEBITO MASTER LUCA 10 CONCORDIA CONCORDIA	CM0619847	-	21,24
SICREDI	01245-1	5489	27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	1.549,71
SICREDI	01245-1	5490	27/03/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 66055962004 RUDIMAR ARNALD	CX160308	-	250,00
SICREDI	01245-1	5491	27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10220445000130 MASTERVET COMER		-	684,60
SICREDI	01245-1	5492	27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10220445000130 MASTERVET COMER		-	191,81
BB	S/ CONTA	5493	27/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5494	27/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5495	28/03/2024	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00176	-	1.500,00
BB	S/ CONTA	5496	28/03/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	327938615	1.500,00	-
BB	S/ CONTA	5497	28/03/2024	Pix - Recebido 28/03 13:30 34885121000180 GOLD CEREAL	281330490878782	1.655,05	-
BB	S/ CONTA	5498	28/03/2024	Empréstimo	4007870	-	860,74
BB	S/ CONTA	5499	28/03/2024	Pgto CDC 140303297-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870881000106684	-	1.902,28
BB	S/ CONTA	5500	28/03/2024	Pagto cartão crédito	60993930	-	318,24
BB	S/ CONTA	5501	28/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5502	28/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5503	01/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	21,59
SICREDI	01245-1	5504	01/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	11,87
SICREDI	01245-1	5505	01/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,51
SICREDI	01245-1	5506	01/04/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	38,84
SICREDI	01245-1	5507	01/04/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	54,02
SICREDI	01245-1	5508	01/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00199	1.750,00	-
SICREDI	01245-1	5509	01/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 93437770000187 COMERCIAL I	CX905282	-	106,25
SICREDI	01245-1	5510	01/04/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	27,82
SICREDI	01245-1	5511	01/04/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,22
SICREDI	01245-1	5512	01/04/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	7,20
SICREDI	01245-1	5513	01/04/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	43,48
SICREDI	01245-1	5514	01/04/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	0,16

SICREDI	01245-1	5515	01/04/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	-	12,92
SICREDI	01245-1	5516	01/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	8,00
SICREDI	01245-1	5517	01/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	5,14
SICREDI	01245-1	5518	01/04/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-	-	27,04
SICREDI	01245-1	5519	01/04/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	265,21
CAIXA	586669604 - 1	5520	01/04/2024	DEB IOF	000000	-	-	0,05
CAIXA	586669604 - 1	5521	01/04/2024	DEB JUROS	000000	-	-	0,36
SICREDI	87659-3	5522	01/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,37
SICREDI	87659-3	5523	01/04/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	17,57
SICREDI	87659-3	5524	01/04/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	22,02
BB	S/ CONTA	5525	01/04/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	43,74
BB	S/ CONTA	5526	01/04/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	7,30
BB	S/ CONTA	5527	01/04/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,25
BB	S/ CONTA	5528	02/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086015023	-	-	14.989,60
BB	S/ CONTA	5529	02/04/2024	Estorno de Débito	601086015023	14.989,60	-	-
CRESOL	1471-0	5530	03/04/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270003042405165		-	-	20,25
CRESOL	1471-0	5531	03/04/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270003042405166		-	-	0,83
BB	S/ CONTA	5532	03/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.300,02
BB	S/ CONTA	5533	03/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.300,02	-	-
BB	S/ CONTA	5534	04/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.310,66
BB	S/ CONTA	5535	04/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.310,66	-	-
BB	S/ CONTA	5536	04/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5537	04/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5538	05/04/2024	COMPRA DEBITO MASTER ZANDONA MATERIAIS DE C CONC	CM0837977	-	-	11,25
CRESOL	695-5	5539	05/04/2024	CREDITO INSS 20270005042400887		353,00	-	-
SICOOB	1409-5	5540	05/04/2024	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,37	-	-
BB	S/ CONTA	5541	05/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.321,31
BB	S/ CONTA	5542	05/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.321,31	-	-
BB	S/ CONTA	5543	05/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5544	05/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5545	08/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,86
SICREDI	01245-1	5546	08/04/2024	TED 82951310000156 Fundo Estadual de Desenvolvim	016859	365,12	-	-
SICREDI	01245-1	5547	08/04/2024	DEP CHEQUE	NCX000543	1.575,00	-	-
SICREDI	01245-1	5548	08/04/2024	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU	PIX_DEB	-	-	6,46
SICREDI	01245-1	5549	08/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81545840000131 OESTE GRAOS C	SI00164	15.843,82	-	-
SICREDI	01245-1	5550	08/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08799424000170 PLAMA A	241000222	-	-	235,00
SICREDI	01245-1	5551	08/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08799424000170 PLAMA A	241000206	-	-	41,72
SICREDI	01245-1	5552	08/04/2024	PAGAMENTO PIX 45483298000176 NOVA INSTALAÇÕES	PIX_DEB	-	-	157,50

CRESOL	695-5	5553	08/04/2024	SAQUE NO CAIXA 20270508042403305		-	-	350,00
SICOOB	1409-5	5554	08/04/2024	CHEQUE AVULSO	000.058	-	-	255,00
BB	S/ CONTA	5555	08/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.353,26
BB	S/ CONTA	5556	08/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.353,26	-	-
BB	S/ CONTA	5557	08/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5558	08/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5559	09/04/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	95,50
SICREDI	01245-1	5560	09/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	24,42
SICREDI	01245-1	5561	09/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	17,38
SICREDI	01245-1	5562	09/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,52
BB	S/ CONTA	5563	09/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.363,92
BB	S/ CONTA	5564	09/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.363,92	-	-
BB	S/ CONTA	5565	09/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5566	09/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5567	10/04/2024	COMPRA DEBITO MASTER CASA MANECO FERRAGENS CONCO	CM0990049	-	-	11,25
CAIXA	586669604 - 1	5568	10/04/2024	DB T CESTA	202403	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	5569	10/04/2024	DB T CESTA	202403	-	-	3,65
BB	S/ CONTA	5570	10/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.374,58
BB	S/ CONTA	5571	10/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.374,58	-	-
BB	S/ CONTA	5572	10/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5573	10/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5574	10/04/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	91,55
SICREDI	01245-1	5575	11/04/2024	COMPRA DEBITO MASTER ZANDONA MATERIAIS DE C CONC	CM0916551	-	-	42,50
BB	S/ CONTA	5576	11/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.385,24
BB	S/ CONTA	5577	11/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.385,24	-	-
BB	S/ CONTA	5578	11/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5579	11/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5580	12/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.395,91
BB	S/ CONTA	5581	12/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.395,91	-	-
BB	S/ CONTA	5582	12/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5583	12/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5584	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	18,04
SICREDI	01245-1	5585	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,07
SICREDI	01245-1	5586	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,49
SICREDI	01245-1	5587	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	768,77
SICREDI	01245-1	5588	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35
SICREDI	01245-1	5589	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35
SICREDI	01245-1	5590	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35

SICREDI	01245-1	5591	15/04/2024	PAGAMENTO PIX 26744956000191 SAFRA BOA AGROCOMER	PIX_DEB	-	-	1.593,00
SICREDI	01245-1	5592	15/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX719904	-	-	10.000,00
SICREDI	01245-1	5593	15/04/2024	PAGAMENTO PIX 05843302946 EDER RESMINI	PIX_DEB	-	-	336,00
SICREDI	01245-1	5594	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	835,07
SICREDI	01245-1	5595	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	768,77
SICREDI	01245-1	5596	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35
SICREDI	01245-1	5597	15/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34021246	-	-	2.203,41
CAIXA	586669604 - 1	5598	15/04/2024	DB CX CAP	369639	-	-	52,41
SICREDI	87659-3	5599	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	3,63
SICREDI	87659-3	5600	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	16,62
SICREDI	87659-3	5601	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	20,59
CAIXA	586669609 - 2	5602	15/04/2024	VIDA PREVI	372093	-	-	35,64
BB	S/ CONTA	5603	15/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.427,94
BB	S/ CONTA	5604	15/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.427,94	-	-
BB	S/ CONTA	5605	15/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5606	15/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5607	15/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5608	15/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5609	16/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5610	16/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5611	16/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.438,63
BB	S/ CONTA	5612	16/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.438,63	-	-
BB	S/ CONTA	5613	16/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5614	16/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5615	16/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5616	16/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
SICREDI	01245-1	5617	17/04/2024	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	SOBRCC	1.222,40	-	-
SICREDI	01245-1	5618	17/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34021246	-	-	1.222,40
SICREDI	87659-3	5619	17/04/2024	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	SOBRCC	507,04	-	-
SICREDI	87659-3	5620	17/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34032312	-	-	495,41
BB	S/ CONTA	5621	17/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5622	17/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5623	17/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.449,31
BB	S/ CONTA	5624	17/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.449,31	-	-
BB	S/ CONTA	5625	17/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5626	17/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5627	17/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5628	17/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-

BB	S/ CONTA	5629	18/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5630	18/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5631	18/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.460,00
BB	S/ CONTA	5632	18/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.460,00	-	-
BB	S/ CONTA	5633	18/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5634	18/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5635	18/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5636	18/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5637	19/04/2024	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5638	19/04/2024	Estorno de Débito	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5639	19/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.470,70
BB	S/ CONTA	5640	19/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.470,70	-	-
BB	S/ CONTA	5641	19/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5642	19/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5643	22/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5644	22/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5645	22/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.502,81
BB	S/ CONTA	5646	22/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.502,81	-	-
BB	S/ CONTA	5647	22/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5648	22/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
SICREDI	01245-1	5649	23/04/2024	TED 00092760350959 IVONEI ZOTTIS	475624	232,50	-	-
SICREDI	01245-1	5650	23/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34021246	-	-	232,50
SICREDI	01245-1	5651	23/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100301	3.375,00	-	-
SICREDI	01245-1	5652	23/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C34021246	-	-	3.123,50
SICREDI	01245-1	5653	23/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	-	251,51
BB	S/ CONTA	5654	23/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5655	23/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5656	23/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.513,52
BB	S/ CONTA	5657	23/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.513,52	-	-
BB	S/ CONTA	5658	23/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5659	23/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5660	24/04/2024	CRED PIX	241258	3.961,64	-	-
BB	S/ CONTA	5661	24/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5662	24/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5663	24/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.524,23
BB	S/ CONTA	5664	24/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.524,23	-	-
BB	S/ CONTA	5665	24/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5666	24/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-

BB	S/ CONTA	5667	25/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5668	25/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5669	25/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.534,95
BB	S/ CONTA	5670	25/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.534,95	-	-
BB	S/ CONTA	5671	25/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5672	25/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5673	26/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5674	26/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5675	26/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.545,67
BB	S/ CONTA	5676	26/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.545,67	-	-
BB	S/ CONTA	5677	26/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5678	26/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
SICREDI	01245-1	5679	29/04/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M59	127,12	-	-
SICREDI	01245-1	5680	29/04/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M59	71,38	-	-
SICREDI	01245-1	5681	29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C44031451	-	-	198,48
SICREDI	01245-1	5682	29/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24030728	-	-	0,02
SICREDI	01245-1	5683	29/04/2024	TED 83305235000119 COOP AGROINDUSTRIAL ALFA	846298	6.756,85	-	-
SICREDI	01245-1	5684	29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	620,78
SICREDI	01245-1	5685	29/04/2024	PAGTO FATURA MASTER	CV708099	-	-	948,91
SICREDI	01245-1	5686	29/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX428973	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5687	29/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	-	166,42
SICREDI	01245-1	5688	29/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	11,40
SICREDI	01245-1	5689	29/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	8,95
BB	S/ CONTA	5690	29/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5691	29/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5692	29/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.577,85
BB	S/ CONTA	5693	29/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.577,85	-	-
BB	S/ CONTA	5694	29/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5695	29/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICOOB	1409-5	5696	30/04/2024	DEP.DINHEIRO NOME: ALTAIR CPF CNPJ: 385.690.609-63	193	750,00	-	-
BB	S/ CONTA	5697	30/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086019023	-	-	15.588,59
BB	S/ CONTA	5698	30/04/2024	Estorno de Débito	601086019023	15.588,59	-	-
BB	S/ CONTA	5699	30/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5700	30/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5701	02/05/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	11,53
SICREDI	01245-1	5702	02/05/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,23
SICREDI	01245-1	5703	02/05/2024	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	-	0,26
SICREDI	01245-1	5704	02/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	S M11	19,75	-	-

SICREDI	01245-1	5705	02/05/2024	TED 83305235000119 COOP AGROINDUSTRIAL ALFA	298167	13.341,91	-
SICREDI	01245-1	5706	02/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 66055962004 RUDIMAR ARNALD	CX408911	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	5707	02/05/2024	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	4.593,25
SICREDI	01245-1	5708	02/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX413975	-	7.500,00
SICREDI	01245-1	5709	02/05/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	17,97
SICREDI	01245-1	5710	02/05/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	11,43
SICREDI	01245-1	5711	02/05/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	15,76
SICREDI	01245-1	5712	02/05/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	29,69
SICREDI	01245-1	5713	02/05/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,23
SICREDI	01245-1	5714	02/05/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	11,08
SICREDI	01245-1	5715	02/05/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	23,79
SICREDI	01245-1	5716	02/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	8,31
SICREDI	01245-1	5717	02/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	5,50
SICREDI	01245-1	5718	02/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	24,58
CAIXA	586669604 - 1	5719	02/05/2024	ENVIO PIX	021500	-	250,00
CAIXA	586669604 - 1	5720	02/05/2024	DEB IOF	000000	-	0,28
CAIXA	586669604 - 1	5721	02/05/2024	DEB JUROS	000000	-	2,05
SICREDI	87659-3	5722	02/05/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,20
SICREDI	87659-3	5723	02/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M47	5,20	-
SICREDI	87659-3	5724	02/05/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BASic	-	0,00
SICREDI	87659-3	5725	02/05/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	0,05
BB	S/ CONTA	5726	02/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086019023	-	15.610,19
BB	S/ CONTA	5727	02/05/2024	Estorno de Débito	601086019023	15.610,19	-
BB	S/ CONTA	5728	02/05/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	125,47
BB	S/ CONTA	5729	02/05/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	4,01
BB	S/ CONTA	5730	02/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5731	02/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
BB	S/ CONTA	5732	02/05/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	3,29
SICREDI	01245-1	5733	03/05/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP032	-	118,85
SICREDI	01245-1	5734	03/05/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	166,25	-
SICREDI	01245-1	5735	03/05/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-	127,82
CAIXA	586669604 - 1	5736	03/05/2024	ENVIO PIX	031305	-	1.150,00
SICREDI	87659-3	5737	03/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M87	2,50	-
SICREDI	87659-3	5738	03/05/2024	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-	0,12
SICREDI	87659-3	5739	03/05/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	2,33
BB	S/ CONTA	5740	03/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5741	03/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
CAIXA	586669604 - 1	5742	06/05/2024	PAG FONE	062054	-	18,25

CRESOL	1471-0	5743	06/05/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270006052407686		-	-	21,21
CRESOL	1471-0	5744	06/05/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270006052407687		-	-	0,83
BB	S/ CONTA	5745	06/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5746	06/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5747	06/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5748	06/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5749	07/05/2024	TED 83305235000119 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AL	478862	8.769,77	-	-
SICREDI	01245-1	5750	07/05/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	533,07
SICREDI	01245-1	5751	07/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	874021463	-	-	3,99
BB	S/ CONTA	5752	07/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5753	07/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5754	07/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5755	07/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5756	08/05/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	95,50
SICREDI	01245-1	5757	08/05/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5758	08/05/2024	CREDITO CONSORCIO ADM CONSORC.SICREDI	9RS-83	533,07	-	-
SICREDI	87659-3	5759	08/05/2024	CRED. INSS	PGTO INSS	429,87	-	-
SICREDI	87659-3	5760	08/05/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	5761	08/05/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	62,07
SICREDI	87659-3	5762	08/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	91,18
CRESOL	695-5	5763	08/05/2024	CREDITO INSS 20270008052400958		529,50	-	-
CRESOL	695-5	5764	08/05/2024	SAQUE NO CAIXA 20270508052403954		-	-	525,00
BB	S/ CONTA	5765	08/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5766	08/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5767	08/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5768	08/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5769	09/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00138	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5770	09/05/2024	PAGAMENTO PIX 26744956000191 SAFRA BOA AGROCOMER	PIX_DEB	-	-	450,50
SICREDI	01245-1	5771	09/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX952472	-	-	3.125,00
SICREDI	01245-1	5772	09/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	25,35
SICREDI	01245-1	5773	09/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	18,04
SICREDI	01245-1	5774	09/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,32
BB	S/ CONTA	5775	09/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5776	09/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5777	09/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5778	09/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5779	10/05/2024	DB T CESTA	202404	-	-	3,65
BB	S/ CONTA	5780	10/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67

BB	S/ CONTA	5781	10/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
BB	S/ CONTA	5782	10/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5783	10/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
BB	S/ CONTA	5784	10/05/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	97,23
SICREDI	01245-1	5785	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	18,65
SICREDI	87659-3	5786	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	894020775	-	3,77
SICREDI	87659-3	5787	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	17,36
SICREDI	87659-3	5788	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	21,07
BB	S/ CONTA	5789	13/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5790	13/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
BB	S/ CONTA	5791	13/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5792	13/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
SICREDI	01245-1	5793	14/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	884022263	-	2,15
SICREDI	01245-1	5794	14/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	884022282	-	1,54
BB	S/ CONTA	5795	14/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5796	14/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
CAIXA	586669604 - 1	5797	15/05/2024	DB CX CAP	369639	-	52,41
SICREDI	87659-3	5798	15/05/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24021837	-	210,54
SICREDI	87659-3	5799	15/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M03	246,44	-
SICREDI	87659-3	5800	15/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M03	126,47	-
SICREDI	87659-3	5801	15/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M03	103,80	-
SICREDI	87659-3	5802	15/05/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000147	-	425,00
SICREDI	87659-3	5803	15/05/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	51,70
SICOOB	1409-5	5804	15/05/2024	CHEQUE AVULSO	000.033	-	750,00
CAIXA	586669609 - 2	5805	15/05/2024	VIDA PREVI	372093	-	42,94
BB	S/ CONTA	5806	15/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5807	15/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
BB	S/ CONTA	5808	15/05/2024	Empréstimo	4007267	-	0,10
BB	S/ CONTA	5809	16/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	162,66
BB	S/ CONTA	5810	16/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-
BB	S/ CONTA	5811	16/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5812	16/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
CAIXA	586669604 - 1	5813	17/05/2024	ENVIO PIX	172243	-	210,00
BB	S/ CONTA	5814	17/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	162,66
BB	S/ CONTA	5815	17/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-
BB	S/ CONTA	5816	17/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5817	17/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
CAIXA	586669604 - 1	5818	20/05/2024	PG LUZ/GAS	181400	-	169,50

CAIXA	586669604 - 1	5819	20/05/2024	ENVIO PIX	181420	-	-	398,75
BB	S/ CONTA	5820	20/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5821	20/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5822	20/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5823	20/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5824	21/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5825	21/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5826	21/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754017023	-	-	1.804,37
BB	S/ CONTA	5827	21/05/2024	Estorno de Débito	633754017023	1.804,37	-	-
SICREDI	01245-1	5828	22/05/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	-	3,79
BB	S/ CONTA	5829	22/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5830	22/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5831	22/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.841,73
BB	S/ CONTA	5832	22/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.841,73	-	-
BB	S/ CONTA	5833	23/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5834	23/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5835	23/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.843,00
BB	S/ CONTA	5836	23/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.843,00	-	-
BB	S/ CONTA	5837	24/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5838	24/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5839	24/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.844,28
BB	S/ CONTA	5840	24/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.844,28	-	-
CRESOL	695-5	5841	27/05/2024	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO BC0756 AG3067 CHQ3027		2.047,50	-	-
CRESOL	695-5	5842	27/05/2024	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO BC0133 AG5682 CHQ802		592,75	-	-
BB	S/ CONTA	5843	27/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5844	27/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5845	27/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.848,12
BB	S/ CONTA	5846	27/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.848,12	-	-
BB	S/ CONTA	5847	28/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5848	28/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5849	28/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.849,40
BB	S/ CONTA	5850	28/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.849,40	-	-
BB	S/ CONTA	5851	28/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5852	28/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
BB	S/ CONTA	5853	29/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5854	29/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5855	29/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.850,68
BB	S/ CONTA	5856	29/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.850,68	-	-

BB	S/ CONTA	5857	29/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5858	29/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
BB	S/ CONTA	5859	31/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.853,25
BB	S/ CONTA	5860	31/05/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.853,25	-	-
BB	S/ CONTA	5861	31/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5862	31/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
SICREDI	01245-1	5863	03/06/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	-	0,20
SICREDI	01245-1	5864	03/06/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	24,06
SICREDI	01245-1	5865	03/06/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	-	14,85
SICREDI	01245-1	5866	03/06/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,05
SICREDI	01245-1	5867	03/06/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,51
SICREDI	01245-1	5868	03/06/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M40	20,75	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5869	03/06/2024	ENVIO PIX	032309	-	-	105,00
SICREDI	87659-3	5870	03/06/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,47
SICREDI	87659-3	5871	03/06/2024	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	-	0,16
SICREDI	87659-3	5872	03/06/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	-	0,00
BB	S/ CONTA	5873	03/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.857,10
BB	S/ CONTA	5874	03/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.857,10	-	-
BB	S/ CONTA	5875	03/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	511058923	-	-	126,30
BB	S/ CONTA	5876	03/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	261238923	-	-	18,04
BB	S/ CONTA	5877	03/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5878	03/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
SICREDI	01245-1	5879	04/06/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP032	-	-	0,10
SICREDI	01245-1	5880	04/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39,00	-	-
BB	S/ CONTA	5881	04/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.858,38
BB	S/ CONTA	5882	04/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.858,38	-	-
BB	S/ CONTA	5883	04/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5884	04/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
CRESOL	1471-0	5885	05/06/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270005062407445		-	-	23,38
CRESOL	1471-0	5886	05/06/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270005062407446		-	-	0,91
BB	S/ CONTA	5887	05/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.859,67
BB	S/ CONTA	5888	05/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.859,67	-	-
BB	S/ CONTA	5889	05/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5890	05/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5891	06/06/2024	ENVIO PIX	061750	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	5892	06/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.860,96
BB	S/ CONTA	5893	06/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.860,96	-	-
BB	S/ CONTA	5894	06/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37

BB	S/ CONTA	5895	06/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
SICREDI	87659-3	5896	07/06/2024	CRED. INSS	PGTO INSS	429,87	-
SICREDI	87659-3	5897	07/06/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	27,08
SICREDI	87659-3	5898	07/06/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000265	-	375,00
SICREDI	87659-3	5899	07/06/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	10,55
CRESOL	695-5	5900	07/06/2024	CREDITO INSS 20270007062401124		529,50	-
CRESOL	695-5	5901	07/06/2024	SAQUE NO CAIXA 20270507062403786		-	525,00
BB	S/ CONTA	5902	07/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.862,25
BB	S/ CONTA	5903	07/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.862,25	-
BB	S/ CONTA	5904	07/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,37
BB	S/ CONTA	5905	07/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
CAIXA	586669604 - 1	5906	10/06/2024	DB T CESTA	202405	-	3,65
BB	S/ CONTA	5907	10/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.866,12
BB	S/ CONTA	5908	10/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.866,12	-
BB	S/ CONTA	5909	10/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,37
BB	S/ CONTA	5910	10/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
BB	S/ CONTA	5911	10/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	511058923	-	71,95
BB	S/ CONTA	5912	10/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	261238923	-	39,58
BB	S/ CONTA	5913	11/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.867,42
BB	S/ CONTA	5914	11/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.867,42	-
BB	S/ CONTA	5915	11/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,37
BB	S/ CONTA	5916	11/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
BB	S/ CONTA	5917	12/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.868,71
BB	S/ CONTA	5918	12/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.868,71	-
SICREDI	87659-3	5919	13/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	512,75	-
SICREDI	87659-3	5920	13/06/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	3,67
SICREDI	87659-3	5921	13/06/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	16,98
SICREDI	87659-3	5922	13/06/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	20,64
BB	S/ CONTA	5923	13/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.870,01
BB	S/ CONTA	5924	13/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.870,01	-
BB	S/ CONTA	5925	14/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.871,30
BB	S/ CONTA	5926	14/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.871,30	-
CAIXA	586669604 - 1	5927	17/06/2024	DB CX CAP	369639	-	52,41
SICREDI	87659-3	5928	17/06/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	27,08
SICREDI	87659-3	5929	17/06/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	61,63
CAIXA	586669609 - 2	5930	17/06/2024	VIDA PREVI	372093	-	35,64
BB	S/ CONTA	5931	17/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	189,57
BB	S/ CONTA	5932	17/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-

BB	S/ CONTA	5933	17/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.875,19
BB	S/ CONTA	5934	17/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.875,19	-	-
SICREDI	87659-3	5935	18/06/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34032312	-	-	394,37
BB	S/ CONTA	5936	18/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5937	18/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5938	18/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.876,49
BB	S/ CONTA	5939	18/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.876,49	-	-
BB	S/ CONTA	5940	19/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5941	19/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5942	19/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.877,79
BB	S/ CONTA	5943	19/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.877,79	-	-
BB	S/ CONTA	5944	19/06/2024	Renegociação de Saldo RAO	8921	1.431,94	-	-
BB	S/ CONTA	5945	19/06/2024	Empréstimo	4002322	-	-	284,13
BB	S/ CONTA	5946	20/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5947	20/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5948	20/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.879,10
BB	S/ CONTA	5949	20/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.879,10	-	-
BB	S/ CONTA	5950	21/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5951	21/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5952	21/06/2024	Empréstimo	4002462	-	-	115,30
BB	S/ CONTA	5953	24/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5954	24/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5955	25/06/2024	ENVIO PIX	251645	-	-	4,50
CAIXA	586669604 - 1	5956	25/06/2024	ENVIO PIX	251646	-	-	15,00
CAIXA	586669604 - 1	5957	25/06/2024	ENVIO PIX	251802	-	-	55,00
CRESOL	695-5	5958	25/06/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA		-	-	533,07
CRESOL	695-5	5959	25/06/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS RURAZ BARAO COMERCIO DE PECAS AG		-	-	166,42
CRESOL	695-5	5960	25/06/2024	SAQUE NO CAIXA 20270725062402632		-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	5961	25/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5962	25/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5963	25/06/2024	Empréstimo	4002418	-	-	165,43
CAIXA	586669604 - 1	5964	26/06/2024	ENVIO PIX	262240	-	-	19,98
BB	S/ CONTA	5965	26/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5966	26/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5967	27/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5968	27/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
CRESOL	695-5	5969	28/06/2024	SAQUE NO CAIXA 20270528062402665		-	-	250,00
BB	S/ CONTA	5970	28/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57

BB	S/ CONTA	5971	28/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-
BB	S/ CONTA	5972	28/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	5973	28/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
SICREDI	01245-1	5974	01/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	11,88
SICREDI	01245-1	5975	01/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,34
SICREDI	01245-1	5976	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF	C14025274	-	0,19
SICREDI	01245-1	5977	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	0,37
SICREDI	01245-1	5978	01/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21,00	-
SICREDI	01245-1	5979	01/07/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	0,23
SICREDI	01245-1	5980	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	0,15
SICREDI	01245-1	5981	01/07/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	0,00
SICREDI	01245-1	5982	01/07/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	15,38
SICREDI	87659-3	5983	01/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,39
SICREDI	87659-3	5984	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	0,16
SICREDI	87659-3	5985	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	0,02
SICREDI	87659-3	5986	01/07/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	0,00
CAIXA	586669609 - 2	5987	01/07/2024	PREST EMP	000000	-	4,19
CAIXA	586669609 - 2	5988	01/07/2024	CR EMPREST	242249	1.102,50	-
CAIXA	586669609 - 2	5989	01/07/2024	DEB IOF	000000	-	0,15
CAIXA	586669609 - 2	5990	01/07/2024	DEB JUROS	000000	-	1,19
BB	S/ CONTA	5991	01/07/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	261238923	-	140,75
BB	S/ CONTA	5992	01/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	5993	01/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
SICREDI	01245-1	5994	02/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16,25	-
SICREDI	01245-1	5995	02/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB001	-	0,20
SICREDI	01245-1	5996	02/07/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	0,52
CRESOL	1471-0	5997	02/07/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270002072406182		-	24,31
CRESOL	1471-0	5998	02/07/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270002072406183		-	0,95
BB	S/ CONTA	5999	02/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	6000	02/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
CRESOL	695-5	6001	03/07/2024	SAQUE NO CAIXA 20270503072403145		-	450,00
BB	S/ CONTA	6002	03/07/2024	Pix - Recebido 03/07 19:40 00007569387910 CLAUDINEI D	31940107864032	0,03	-
BB	S/ CONTA	6003	03/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	6004	03/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
CAIXA	586669609 - 2	6005	04/07/2024	ENVIO PIX	041853	-	125,00
BB	S/ CONTA	6006	04/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	6007	04/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
CRESOL	695-5	6008	05/07/2024	CREDITO INSS 20270005072405136		353,00	-

BB	S/ CONTA	6009	05/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,42
BB	S/ CONTA	6010	05/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-	-
CRESOL	695-5	6011	08/07/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS ORAL UNIC ODONTOLOGIA CONCORDIA		-	-	104,17
CRESOL	695-5	6012	08/07/2024	SAQUE NO CAIXA 20270508072402740		-	-	250,00
CAIXA	586669609 - 2	6013	08/07/2024	ENVIO PIX	061535	-	-	35,00
CAIXA	586669609 - 2	6014	08/07/2024	ENVIO PIX	061536	-	-	34,25
CAIXA	586669609 - 2	6015	08/07/2024	ENVIO PIX	082058	-	-	17,50
CAIXA	586669609 - 2	6016	08/07/2024	ENVIO PIX	082100	-	-	25,00
CAIXA	586669609 - 2	6017	08/07/2024	ENVIO PIX	082102	-	-	200,00
CAIXA	586669609 - 2	6018	08/07/2024	ENVIO PIX	082105	-	-	158,50
CAIXA	586669609 - 2	6019	08/07/2024	PAG BOLETO	082108	-	-	143,16
CAIXA	586669609 - 2	6020	08/07/2024	PAG BOLETO	082109	-	-	370,42
BB	S/ CONTA	6021	08/07/2024	Pix - Recebido 08/07 21:07 10280094965 Andressa Luzia	204836219542831	0,25	-	-
BB	S/ CONTA	6022	08/07/2024	Seguro Crédito Protegido	8622044	1.170,56	-	-
BB	S/ CONTA	6023	08/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,42
BB	S/ CONTA	6024	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/03/2024	851900805432878	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6025	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/04/2024	851900805549734	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6026	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/05/2024	861900801650145	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6027	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/06/2024	861900801790015	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6028	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/07/2024	861900802021630	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6029	08/07/2024	ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 15/05/2024	891900803948740	-	-	14,98
BB	S/ CONTA	6030	08/07/2024	ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 21/06/2024	891900803961475	-	-	14,98
BB	S/ CONTA	6031	08/07/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	9903	-	-	508,23
BB	S/ CONTA	6032	08/07/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	511058923	-	-	34,01
BB	S/ CONTA	6033	08/07/2024	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	391100701	-	-	1,85
BB	S/ CONTA	6034	09/07/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	9903	-	-	0,01
CAIXA	586669609 - 2	6035	10/07/2024	DB T CESTA	202406	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	6036	10/07/2024	ENVIO PIX	100814	-	-	108,50
BB	S/ CONTA	6037	10/07/2024	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	-	-	773,86
BB	S/ CONTA	6038	10/07/2024	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	773,86	-	-
CAIXA	586669609 - 2	6039	12/07/2024	ENVIO PIX	120841	-	-	15,00
CAIXA	586669609 - 2	6040	12/07/2024	ENVIO PIX	121029	-	-	37,50
BB	S/ CONTA	6041	12/07/2024	Seg Vida Agric Familiar SEG-VIDA AGRICULTOR FAMIL	16805	-	-	8,02
BB	S/ CONTA	6042	12/07/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	9903	8,02	-	-
CAIXA	586669609 - 2	6043	15/07/2024	VIDA PREVI	372093	-	-	35,64
						819.441,22	-841.564,35	

TERMO DE ENCERRAMENTO

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, 31 de julho de 2024.

VANDERLEI
CEZAR
FOCHESATTO: 2
08294583952

Assinado de forma digital
por VANDERLEI CEZAR
FOCHESATTO:0829458395
Dados: 2024.08.13
18:53:35 -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 17:04:44 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

TERMO DE ABERTURA

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 1

Este livro Caixa Geral, da empresa ANDRESSA LUZIA KUHN, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 102.800.949-65, 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

ANDRESSA
LUZIA
KUHN:1028009
4965
Assinado de forma digital por ANDRESSA LUZIA KUHN:10280094965
Dados: 2024.08.13 18:24:12 -04'00'

ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF 102.800.949-65

JOSE VITTORATO
NETO:514466268
49
Assinado de forma digital por JOSE VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 16:56:05 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDRESSA LUZIA KUHN
 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 LANCAMENTO	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 67000000000013413000 MAPFRE	MAPFRE	-	13,14
SICREDI	87659-3	2615	15/07/2022	DEBITO CONVÊNIOS ID 67000000000013404063 MAPFRE	MAPFRE	-	58,54
SICREDI	87659-3	2616	15/07/2022	DEBITO CONVÊNIOS ID 67000000000013404062 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 67000000000013646889 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 FOCESATTO B	I00314	-	-	50,00
SICREDI	01245-1	2963	05/10/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	662056	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	2964	05/10/2022	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	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 FOCESATTO	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 COOPERATIVA 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	-	-

SICREDI	87659-3	3289	26/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-	-	4.623,42
BB	S/ CONTA	3290	26/12/2022	Investimento Agropecuário	528605342000003	-	-	133,00
BB	S/ CONTA	3291	26/12/2022	Investimento Agropecuário	528605342000005	-	-	175,00
BB	S/ CONTA	3292	27/12/2022	Investimento Agropecuário	528605342000008	-	-	3,19
SICREDI	01245-1	3293	28/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00198	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	3294	28/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00141	5.000,00	-	-
SICREDI	87659-3	3295	28/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00141	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	3296	28/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.623,49	-	-
BB	S/ CONTA	3297	28/12/2022	Investimento Agropecuário	528605342000011	-	-	1,70
						1.019.594,44	-1.007.149,84	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 1

Este livro Caixa Geral, da empresa ANDRESSA LUZIA KUHN, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 102.800.949-65, 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.

ANDRESSA LUZIA
KUHN:102800949
65

Assinado de forma digital
por ANDRESSA LUZIA
KUHN:10280094965
Dados: 2024.08.13
18:24:31 -04'00'

ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF 102.800.949-65

JOSE VITTORATO
NETO:51446626849

Assinado de forma digital por JOSE
VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 16:57:52 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

TERMO DE ABERTURA

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 2

Este livro Caixa Geral, da empresa ANDRESSA LUZIA KUHN, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 102.800.949-65, 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, 01 de janeiro de 2023

ANDRESSA LUZIA
KUHN:102800949
65

Assinado de forma digital
por ANDRESSA LUZIA
KUHN:10280094965
Dados: 2024.08.13
18:24:57 -04'00'

ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF 102.800.949-65

JOSE VITTORATO
NETO:51446626849

Assinado de forma digital por JOSE
VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 16:56:38 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDRESSA LUZIA KUHN
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 FOCHESTATO 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	SI00212	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	SI00809	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	3346	11/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00435	-	-	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	SI00441	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 FOCHEs	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 FOCHE	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 FOCHE	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 FOCHE	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	SI00020	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	3535	16/02/2023	TED 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHE	488460	1.350,00	-	-
SICREDI	01245-1	3536	16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00114	-	-	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	SI00114	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 CEREALESTA 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	-	-
SICCOOB	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
SICCOOB	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	REP029	-	-	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	Iof.BASic	-	0,47
SICREDI	01245-1	3711	03/04/2023	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.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	Iof.BASic	-	0,58
SICREDI	87659-3	3717	03/04/2023	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.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 FOCHE SATTO	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	SIO0227	-	-	500,00
SICREDI	87659-3	3810	20/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SIO0227	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	SIO0053	-	-	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	SIO0252	-	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	3836	27/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SIO0229	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	SIO0229	-	-	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	SIO0017	-	-	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	HDISEGU	-	-	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 FOCESATTO	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 FOCESATTO	550148	3.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	3940	17/05/2023	DEPCHEQUE24H	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	S100380	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 FOCESATTO	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	S100175	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	3972	26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81545840000131 OESTE GRAOS C	S100065	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	S100175	375,00	-	-
SICREDI	87659-3	3975	26/05/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-	-	0,33
SICREDI	87659-3	3976	26/05/2023	DEPCHEQUE24H	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	lof.ADic.	-	-	12,22
SICREDI	01245-1	4011	01/06/2023	IOF BASICO CH PF	lof.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	lof.ADic.	-	-	4,75
SICREDI	87659-3	4019	01/06/2023	IOF BASICO AD PF	lof.BASic	-	-	0,00
SICREDI	87659-3	4020	01/06/2023	IOF BASICO CH PF	lof.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 Boleto	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 FOCHESTATTO	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	DEP CHEQUE 24H	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 FOCHESTATTO	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 67000000000017163982 MAPFRE	MAPFREV	-	27,74
SICREDI	01245-1	4381	15/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000017603709 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	DEPCHEQUE24H	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 6700000000017603709 MAPFRE	MAPFREV	-	12,50
SICREDI	01245-1	4516	18/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000017163982 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 FOCESAT	I00123	-	3.000,00
SICREDI	87659-3	4551	22/09/2023	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	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 FOCESATTO	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	S100591	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	S100123	250,00	-
SICREDI	01245-1	4655	13/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100182	-	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	S100182	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	DEP CHEQUE	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	NCK000367	-	-	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 FOCESATTO 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 ANDRESSA LUZIA KUHN, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 102.800.949-65, 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.

ANDRESSA LUZIA
KUHN:102800949
65
Assinado de forma digital
por ANDRESSA LUZIA
KUHN:10280094965
Dados: 2024.08.13
18:25:15 -04'00'

ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF 102.800.949-65

JOSE VITTORATO
NETO:51446626
849
Assinado de forma digital
por JOSE VITTORATO
NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 16:57:01
-03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

TERMO DE ABERTURA

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 3

Este livro Caixa Geral, da empresa ANDRESSA LUZIA KUHN, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 102.800.949-65, 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

ANDRESSA LUZIA KUHN:10280094965
965
Assinado de forma digital por ANDRESSA LUZIA KUHN:10280094965
Dados: 2024.08.13 18:25:40 -04'00'

ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF 102.800.949-65

JOSE VITTORATO NETO:51446626849
849
Assinado de forma digital por JOSE VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 16:58:33 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDRESSA LUZIA KUHN
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 FOCHESTATO	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 FOCHESTAT	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	81011100185049	-	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

SICREDI	01245-1	5135	17/01/2024	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	879674	2.150,00	-
SICREDI	87659-3	5136	17/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100269	4.500,00	-
SICREDI	87659-3	5137	17/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34020387	-	4.500,00
BB	S/ CONTA	5138	17/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5139	17/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5140	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08954284906 CARLOS EDUARDO F	S100034	2.259,75	-
SICREDI	01245-1	5141	18/01/2024	TED 00009703553940 JONATHAS PATZLAFF	629507	100,00	-
SICREDI	01245-1	5142	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100290	-	3.750,00
SICREDI	01245-1	5143	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100358	-	750,00
SICREDI	01245-1	5144	18/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01702701905 GILBERTO ANTON	CX901090	-	62,50
SICREDI	01245-1	5145	18/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	0,59
SICREDI	87659-3	5146	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100290	3.750,00	-
SICREDI	87659-3	5147	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100316	5.000,00	-
SICREDI	87659-3	5148	18/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34020387	-	8.750,00
SICREDI	87659-3	5149	18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	S100358	750,00	-
SICREDI	87659-3	5150	18/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C34020387	-	653,22
SICREDI	87659-3	5151	18/01/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	65,45
SICREDI	87659-3	5152	18/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	23,89
BB	S/ CONTA	5153	18/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5154	18/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5155	19/01/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	50,00
SICREDI	01245-1	5156	19/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	11,35
BB	S/ CONTA	5157	19/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5158	19/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5159	22/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100145	750,00	-
SICREDI	01245-1	5160	22/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001088	-	429,50
SICREDI	01245-1	5161	22/01/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001097	-	146,25
CRESOL	1471-0	5162	22/01/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	332,97
BB	S/ CONTA	5163	22/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5164	22/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5165	23/01/2024	PAGTO INDENIZ. PROAGRO	PROAGRO	1,60	-
SICREDI	01245-1	5166	23/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08799424000170 PLAMA ASSES	CX717017	-	145,00
SICREDI	87659-3	5167	23/01/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M22	150,00	-
SICREDI	87659-3	5168	23/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	78,32
BB	S/ CONTA	5169	23/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,00
BB	S/ CONTA	5170	23/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-
SICREDI	01245-1	5171	24/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	S100222	2.250,00	-
SICREDI	87659-3	5172	24/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C14020630	2.231,77	-

SICREDI	87659-3	5173	24/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00222	-	-	2.250,00
BB	S/ CONTA	5174	24/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,00
BB	S/ CONTA	5175	24/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,00	-	-
SICREDI	01245-1	5176	25/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	605,26
SICREDI	01245-1	5177	25/01/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	516,39
SICREDI	01245-1	5178	25/01/2024	PAGAMENTO PIX 01040393969 MARCELO FRIGO	PIX_DEB	-	-	236,50
SICREDI	01245-1	5179	25/01/2024	APLICACAO POUPANCA	M86	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	5180	25/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	12,32
SICREDI	87659-3	5181	25/01/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34020309	-	-	60,89
BB	S/ CONTA	5182	25/01/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 72144955972 LADI PASTRE	319439107	6.250,00	-	-
BB	S/ CONTA	5183	25/01/2024	Empréstimo	4006952	-	-	6.238,75
BB	S/ CONTA	5184	25/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	11,25
BB	S/ CONTA	5185	26/01/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	63,75
BB	S/ CONTA	5186	26/01/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	63,75	-	-
BB	S/ CONTA	5187	26/01/2024	Pgto CDC 140303297-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	820261100565701	-	-	986,47
BB	S/ CONTA	5188	26/01/2024	BB Rende Fácil	9903	467,52	-	-
BB	S/ CONTA	5189	29/01/2024	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	63,75
BB	S/ CONTA	5190	29/01/2024	Estorno de Débito	127566783	63,75	-	-
BB	S/ CONTA	5191	29/01/2024	Pagto cartão crédito	60993930	-	-	374,33
SICREDI	01245-1	5192	30/01/2024	LIBERACAO CREDITO	C44020377	52.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	5193	30/01/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	-	20,89
SICREDI	01245-1	5194	31/01/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5195	31/01/2024	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00069	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5196	31/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX413908	-	-	4.500,00
SICREDI	01245-1	5197	31/01/2024	DEBITO CHEQUE	ANI001089	-	-	26.250,00
SICREDI	01245-1	5198	31/01/2024	APLICACAO POUPANCA	M82	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	5199	31/01/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-	-	250,00
CAIXA	586669604 - 1	5200	31/01/2024	CRED TED	000748	5.000,00	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5201	31/01/2024	CRED TED	000748	4.500,00	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5202	31/01/2024	PREST EMP	000000	-	-	9.439,03
SICREDI	87659-3	5203	31/01/2024	DEP CHEQUE	NCX000133	26.250,00	-	-
SICREDI	87659-3	5204	31/01/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C34020309	-	-	19.683,91
SICREDI	87659-3	5205	31/01/2024	APLICACAO POUPANCA	M81	-	-	250,00
SICREDI	87659-3	5206	31/01/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	5207	01/02/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	11,87
SICREDI	01245-1	5208	01/02/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,51
SICREDI	01245-1	5209	01/02/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	45,14
SICREDI	01245-1	5210	01/02/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	52,34

SICREDI	01245-1	5211	01/02/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	32,34
SICREDI	01245-1	5212	01/02/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	19,59
SICREDI	01245-1	5213	01/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01108	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5214	01/02/2024	IOf ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.	-	-	48,23
SICREDI	01245-1	5215	01/02/2024	IOf BASICO CH PF	Iof.BASic	-	-	9,89
SICREDI	01245-1	5216	01/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	7,66
SICREDI	01245-1	5217	01/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	5,04
SICREDI	01245-1	5218	01/02/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-	-	168,35
SICREDI	87659-3	5219	01/02/2024	IOf S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	1,51
SICREDI	87659-3	5220	01/02/2024	IOf ADICIONAL PF	C14020630	-	-	8,48
SICREDI	87659-3	5221	01/02/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	5,93
SICREDI	87659-3	5222	01/02/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	6,19
SICREDI	87659-3	5223	01/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020719	-	-	5.000,00
SICREDI	87659-3	5224	01/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C14020630	-	-	137,50
BB	S/ CONTA	5225	01/02/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	320627790	5.000,00	-	-
BB	S/ CONTA	5226	01/02/2024	Empréstimo	4006952	-	-	4.910,56
BB	S/ CONTA	5227	01/02/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	81,16
BB	S/ CONTA	5228	01/02/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	8,28
BB	S/ CONTA	5229	01/02/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,80
SICREDI	01245-1	5230	05/02/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	250,00
SICREDI	01245-1	5231	05/02/2024	PAGAMENTO PIX 83573212000195 COOPERATIVA DE PROD	PIX_DEB	-	-	467,50
CRESOL	1471-0	5232	05/02/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270005022406614		-	-	19,78
CRESOL	1471-0	5233	05/02/2024	IOf SOBRE SALDO DEVEDOR 20270005022406615		-	-	2,01
BB	S/ CONTA	5234	05/02/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5235	05/02/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5236	05/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2024	870361101157373	-	-	6,25
SICREDI	01245-1	5237	06/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 66055962004 RUDIMAR ARNALD	CX967502	-	-	653,75
SICREDI	01245-1	5238	06/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01369	-	-	2.500,00
SICREDI	01245-1	5239	06/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,73
BB	S/ CONTA	5240	06/02/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	321369199	2.500,00	-	-
BB	S/ CONTA	5241	06/02/2024	Empréstimo	4006952	-	-	307,00
BB	S/ CONTA	5242	06/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/02/2024	870370802908968	-	-	12,83
BB	S/ CONTA	5243	06/02/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
SICREDI	01245-1	5244	07/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22625671000180 TRANSPORTES COM		-	-	393,05
CRESOL	695-5	5245	07/02/2024	CREDITO INSS 20270007022400484		353,00	-	-
CRESOL	695-5	5246	07/02/2024	SAQUE NO CAIXA 20270707022402891		-	-	352,50
SICOOB	1409-5	5247	07/02/2024	CHEQUE AVULSO	000.084	-	-	250,00
SICOOB	1409-5	5248	07/02/2024	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,37	-	-

SICREDI	01245-1	5249	09/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	23,38
SICREDI	01245-1	5250	09/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	16,64
SICREDI	01245-1	5251	09/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,88
SICREDI	01245-1	5252	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	17,44
SICREDI	01245-1	5253	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	744,13
SICREDI	01245-1	5254	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	744,13
SICREDI	01245-1	5255	14/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05829103907 ANDERSON CORADI	S100221	2.500,00	-	-
SICREDI	01245-1	5256	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	-	20,00
SICREDI	01245-1	5257	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5258	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5259	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08348699000197 TURBONET PROVED		-	-	15,00
SICREDI	01245-1	5260	14/02/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-	-	18,72
SICREDI	01245-1	5261	14/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	458,50
SICREDI	01245-1	5262	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,00
SICREDI	01245-1	5263	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,45
CAIXA	586669604 - 1	5264	14/02/2024	DB T CESTA	202401	-	-	3,65
SICREDI	87659-3	5265	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020719	-	-	0,97
SICREDI	87659-3	5266	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	4,63
SICREDI	87659-3	5267	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	5268	14/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	19,91
SICREDI	87659-3	5269	14/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	-	57,13
CAIXA	586669609 - 2	5270	14/02/2024	DB T CESTA	202401	-	-	3,65
BB	S/ CONTA	5271	14/02/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	41,11
SICREDI	01245-1	5272	15/02/2024	PAGTO FATURA MASTER	740184372	-	-	871,39
SICREDI	01245-1	5273	15/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	-	192,93
SICREDI	01245-1	5274	15/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000021061319 MAPFRE	MAPFRE	-	-	22,52
SICREDI	01245-1	5275	15/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	17,97
SICREDI	01245-1	5276	15/02/2024	DEPCHIQUE	NCX000524	5.500,00	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5277	15/02/2024	DB CX CAP	369639	-	-	52,41
SICREDI	87659-3	5278	15/02/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	64,16
SICREDI	87659-3	5279	15/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020719	-	-	485,80
BB	S/ CONTA	5280	15/02/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	25,69
SICREDI	01245-1	5281	16/02/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	95,50
SICREDI	01245-1	5282	16/02/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5283	16/02/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5284	16/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	I01123	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5285	16/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX115715	-	-	5.000,00
CRESOL	1471-0	5286	16/02/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	-	9.978,21

CRESOL	1471-0	5287	16/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		5.000,00	-
CRESOL	1471-0	5288	16/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 10280094965 ANDRESSA		5.000,00	-
BB	S/ CONTA	5289	16/02/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	75,05
SICREDI	01245-1	5290	19/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34020392	-	0,55
SICREDI	01245-1	5291	19/02/2024	COMPRA DEBITO MASTER SIAGRO AGROPECUARIA CONCORD	CM0926367	-	9,98
SICREDI	01245-1	5292	19/02/2024	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO PLANALTO CONCORDIA	CM0730093	-	13,54
SICREDI	01245-1	5293	19/02/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	593388	1.000,00	-
SICREDI	01245-1	5294	19/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	858,25
SICREDI	01245-1	5295	19/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	10,61
BB	S/ CONTA	5296	19/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 08294583952 VANDERLEI CEZAR F	21901	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	5297	20/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	100087	-	1.250,00
SICREDI	01245-1	5298	20/02/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001087	-	1.610,00
SICREDI	01245-1	5299	20/02/2024	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANI001087	1.610,00	-
CRESOL	1471-0	5300	20/02/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	1.250,00
CRESOL	1471-0	5301	20/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		1.250,00	-
SICREDI	01245-1	5302	21/02/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	593287	1.750,00	-
SICREDI	01245-1	5303	21/02/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESAT	100319	-	375,00
SICREDI	01245-1	5304	21/02/2024	DOC/TED INTERNET PF		-	0,88
SICREDI	87659-3	5305	21/02/2024	TED 00034804714987 MARIA ANA FOCESATTO BOSCATTO	062876	12.500,00	-
SICREDI	87659-3	5306	21/02/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C24020719	-	1.477,86
SICREDI	87659-3	5307	21/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020903	-	11.022,14
CRESOL	1471-0	5308	21/02/2024	TED CRÉDITO 748 0217 08294583952 VANDERLEI		375,00	-
CRESOL	1471-0	5309	21/02/2024	PGTO PARCELA EMPRÉSTIMO DEBITO AUTOMÁTICO 500202720230113936-1		-	127,92
BB	S/ CONTA	5310	21/02/2024	RECEBIMENTO BBCPR	633754007006	1.746,99	-
BB	S/ CONTA	5311	21/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 08294583952 VANDERLEI CEZAR F	22101	-	1.750,00
BB	S/ CONTA	5312	21/02/2024	Tarifa Estudo Op Rurais Cobrança referente 21/02/2024	633754	-	8,73
CAIXA	586669609-2	5313	23/02/2024	PREST EMP	000000	-	6,66
SICREDI	01245-1	5314	26/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	11,53
SICREDI	01245-1	5315	26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	605,26
SICREDI	01245-1	5316	26/02/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	516,39
SICREDI	87659-3	5317	26/02/2024	DEP CHEQUE	NCX000533	3.697,50	-
SICREDI	87659-3	5318	26/02/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24020903	-	3.697,50
SICREDI	87659-3	5319	26/02/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG 54249759920 LUIZ DOMINGOS	NCX000443	8.750,00	-
SICREDI	87659-3	5320	26/02/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24020903	-	2.050,24
SICREDI	87659-3	5321	26/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	75,37
BB	S/ CONTA	5322	26/02/2024	Pgto CDC 140303297-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870571000596113	-	154,86
SICREDI	01245-1	5323	27/02/2024	PAGAMENTO PIX 30836622898 PEDRO JOSE ALCANTARA M	PIX_DEB	-	14,87
SICREDI	01245-1	5324	27/02/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217243	-	150,00

SICREDI	87659-3	5325	27/02/2024	APLICACAO POUPANCA	M27	-	-	125,00
SICREDI	01245-1	5326	28/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00059	5.000,00	-	-
SICREDI	01245-1	5327	28/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	-	1.475,00
SICREDI	01245-1	5328	28/02/2024	PAGAMENTO PIX 10422876000180 MECANICA PAVIANI	PIX_DEB	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	5329	28/02/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-	-	20,26
SICREDI	87659-3	5330	28/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00059	-	-	5.000,00
BB	S/ CONTA	5331	28/02/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5332	28/02/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5333	29/02/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	-	20,19
SICREDI	01245-1	5334	29/02/2024	COMPRA DEBITO MASTER TURMENA OFICINA MECANI CONC	CM0204254	-	-	7,50
SICREDI	01245-1	5335	29/02/2024	DEP CHEQUE 24H	30814985	150,00	-	-
BB	S/ CONTA	5336	29/02/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5337	29/02/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5338	01/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	11,11
SICREDI	01245-1	5339	01/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	7,96
SICREDI	01245-1	5340	01/03/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	-	37,37
SICREDI	01245-1	5341	01/03/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	-	50,50
SICREDI	01245-1	5342	01/03/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	-	26,77
SICREDI	01245-1	5343	01/03/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	-	18,91
SICREDI	01245-1	5344	01/03/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	28,25
SICREDI	01245-1	5345	01/03/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	-	5,46
SICREDI	01245-1	5346	01/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	8,23
SICREDI	01245-1	5347	01/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	5,35
SICREDI	01245-1	5348	01/03/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	121,72
SICREDI	87659-3	5349	01/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	5350	01/03/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,02
SICREDI	87659-3	5351	01/03/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	16,91
SICREDI	87659-3	5352	01/03/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	20,58
BB	S/ CONTA	5353	01/03/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	31,00
BB	S/ CONTA	5354	01/03/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	2,56
BB	S/ CONTA	5355	01/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5356	01/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
BB	S/ CONTA	5357	01/03/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,16
SICREDI	01245-1	5358	04/03/2024	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0268197	-	-	75,00
SICREDI	01245-1	5359	04/03/2024	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TIO NICO CONCORD	CM0064985	-	-	4,26
SICREDI	01245-1	5360	04/03/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 67208401004 JEFERSON MILAN	CX147984	-	-	48,75
SICREDI	01245-1	5361	04/03/2024	LIQUIDACAO CONTRATO	C34020392	-	-	1.118,72
SICREDI	87659-3	5362	04/03/2024	PAGAMENTO PIX 42596151000102 LOMBARDI COMERCIO D	PIX_DEB	-	-	55,00

BB	S/ CONTA	5363	04/03/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5364	04/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5365	04/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5366	05/03/2024	PAGAMENTO PIX 10422876000180 MECANICA PAVIANI	PIX_DEB	-	-	750,00
SICREDI	01245-1	5367	05/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001090	-	-	500,00
SICREDI	01245-1	5368	05/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001099	-	-	1.250,00
CRESOL	1471-0	5369	05/03/2024	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE 20270005032407004		-	-	0,80
CRESOL	1471-0	5370	05/03/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270005032407005		-	-	28,66
CRESOL	1471-0	5371	05/03/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270005032407006		-	-	1,11
BB	S/ CONTA	5372	05/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2024	870651201207162	-	-	12,83
BB	S/ CONTA	5373	05/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5374	05/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5375	06/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54249759920 LUIZ DOMINGOS FO	SI00303	1.250,00	-	-
SICREDI	01245-1	5376	06/03/2024	PAGAMENTO PIX 05122177937 VANDOUR DE CARLI	PIX_DEB	-	-	75,50
SICREDI	01245-1	5377	06/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,99
SICREDI	87659-3	5378	06/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08294583952 VANDERLEI CEZAR	SI00303	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	5379	06/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5380	06/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5381	07/03/2024	ADIANT. DEPOSITANTE		-	-	12,50
CRESOL	695-5	5382	07/03/2024	CREDITO INSS 20270007032400575		353,00	-	-
SICOOB	1409-5	5383	07/03/2024	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,37	-	-
BB	S/ CONTA	5384	07/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5385	07/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5386	08/03/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	CE0217042	-	-	70,00
BB	S/ CONTA	5387	08/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	140,89
BB	S/ CONTA	5388	08/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-	-
SICREDI	01245-1	5389	11/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	25,11
SICREDI	01245-1	5390	11/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	17,87
SICREDI	01245-1	5391	11/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,74
SICREDI	01245-1	5392	11/03/2024	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO NOVA ERA LTDA CONCO	CM0077654	-	-	26,70
SICREDI	01245-1	5393	11/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00012	1.750,00	-	-
SICREDI	01245-1	5394	11/03/2024	PAGAMENTO PIX 10422876000180 MECANICA PAVIANI	PIX_DEB	-	-	110,00
SICREDI	01245-1	5395	11/03/2024	DEPCHIQUE	NCX000240	2.555,75	-	-
SICREDI	01245-1	5396	11/03/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000244	-	-	375,00
SICREDI	01245-1	5397	11/03/2024	PAGAMENTO PIX 07412514000101 LAPAZA ESTACIONAMEN	PIX_DEB	-	-	0,85
CAIXA	586669604 - 1	5398	11/03/2024	DB T CESTA	202402	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	5399	11/03/2024	DB T CESTA	202402	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	5400	11/03/2024	PREST EMP	000000	-	-	52,79

CAIXA	586669609 - 2	5401	11/03/2024	CR EMPREST	242249	13.891,50	-
BB	S/ CONTA	5402	11/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	140,89
BB	S/ CONTA	5403	11/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-
BB	S/ CONTA	5404	11/03/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	70,63
SICREDI	01245-1	5405	12/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	743,88
SICREDI	01245-1	5406	12/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	743,88
BB	S/ CONTA	5407	12/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	140,89
BB	S/ CONTA	5408	12/03/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	140,89	-
SICREDI	01245-1	5409	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	18,65
SICREDI	87659-3	5410	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	4,98
SICREDI	87659-3	5411	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	16,99
SICREDI	87659-3	5412	13/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	21,28
SICREDI	01245-1	5413	14/03/2024	PAGAMENTO PIX 77750560963 GERSON NATALIN SOSTER	PIX_DEB	-	37,50
SICREDI	01245-1	5414	14/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 22915775000120 POSTO MAR DAS P		-	1.472,50
SICREDI	01245-1	5415	14/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	2,14
SICREDI	01245-1	5416	14/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	1,55
SICREDI	87659-3	5417	14/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID LUIZ DOMINGOS 37680200000 HD	HDISEGU	-	57,13
CRESOL	695-5	5418	14/03/2024	SAQUE NO CAIXA 20270514032401754		-	357,50
SICOOB	1409-5	5419	14/03/2024	CHEQUE AVULSO	000.096	-	255,00
CAIXA	586669609 - 2	5420	14/03/2024	ENVIO PIX	141242	-	1.500,00
SICREDI	01245-1	5421	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000000412236 CELESC DISTRIB	CELESC-F	-	161,66
SICREDI	01245-1	5422	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000021662306 MAPFRE	MAPFREV	-	12,89
SICREDI	01245-1	5423	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000021061319 MAPFRE	MAPFREV	-	22,52
SICREDI	01245-1	5424	15/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	17,97
SICREDI	01245-1	5425	15/03/2024	PAGTO FATURA MASTER	770696657	-	587,37
SICREDI	01245-1	5426	15/03/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCESATTO	624301	7.500,00	-
SICREDI	01245-1	5427	15/03/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	25,00
SICREDI	01245-1	5428	15/03/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	ANI001096	-	2.375,00
SICREDI	01245-1	5429	15/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001094	-	2.375,00
SICREDI	01245-1	5430	15/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001095	-	2.375,00
CAIXA	586669604 - 1	5431	15/03/2024	DB CX CAP	369639	-	52,41
SICREDI	87659-3	5432	15/03/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	27,62
CAIXA	586669609 - 2	5433	15/03/2024	VIDA PREVI	372093	-	35,64
CAIXA	586669609 - 2	5434	15/03/2024	VIDA PREVI	372093	-	35,64
CAIXA	586669609 - 2	5435	15/03/2024	DB TED STR	919131	-	7.500,00
CAIXA	586669609 - 2	5436	15/03/2024	TAR TED IN	919131	-	2,75
BB	S/ CONTA	5437	15/03/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 72144955972 LADI PASTRE	326297538	2.901,15	-
BB	S/ CONTA	5438	15/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69

BB	S/ CONTA	5439	15/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5440	18/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100228	2.000,00	-
SICREDI	01245-1	5441	18/03/2024	TED 00092760350959 IVONEI ZOTTIS	996343	2.000,00	-
SICREDI	01245-1	5442	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5443	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5444	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5445	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	01245-1	5446	18/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	464,35
SICREDI	87659-3	5447	18/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100202	3.000,00	-
SICREDI	87659-3	5448	18/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	B94020775	-	2.366,76
SICREDI	87659-3	5449	18/03/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000174	-	498,75
SICREDI	87659-3	5450	18/03/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	36,44
SICREDI	87659-3	5451	18/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	23,89
CAIXA	586669609 - 2	5452	18/03/2024	ENVIO PIX	180929	-	4.750,00
BB	S/ CONTA	5453	18/03/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	0,38
BB	S/ CONTA	5454	18/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5455	18/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5456	19/03/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX661715	-	1.750,00
SICREDI	01245-1	5457	19/03/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-	4,53
SICREDI	01245-1	5458	19/03/2024	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001092	-	1.438,75
SICREDI	01245-1	5459	19/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	11,63
BB	S/ CONTA	5460	19/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5461	19/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5462	20/03/2024	TED 00054249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTATTO	778176	2.425,00	-
SICREDI	01245-1	5463	20/03/2024	PAGAMENTO PIX 07412514000101 LAPAZA ESTACIONAMEN	PIX_DEB	-	6,25
SICREDI	01245-1	5464	20/03/2024	PAGAMENTO PIX 02858432000163 AUTO POSTO TIO NICO	PIX_DEB	-	100,00
SICREDI	01245-1	5465	20/03/2024	PAGAMENTO PIX 51072895000100 51.072.895 LEXANDRA	PIX_DEB	-	150,00
BB	S/ CONTA	5466	20/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 08294583952 VANDERLEI CEZAR F	32001	-	2.425,00
BB	S/ CONTA	5467	20/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5468	20/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5469	21/03/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-	5,38
BB	S/ CONTA	5470	21/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5471	21/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5472	22/03/2024	LIBERACAO CREDITO	C44031451	2.250,00	-
SICREDI	01245-1	5473	22/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	863,11
SICREDI	01245-1	5474	22/03/2024	DEBITO TED/IB 54249759920 LUIZ DOMINGOS FOCHESTAT	I00974	-	750,00
BB	S/ CONTA	5475	22/03/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	34136203	750,00	-
BB	S/ CONTA	5476	22/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69

BB	S/ CONTA	5477	22/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5478	25/03/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	605,26
SICREDI	01245-1	5479	25/03/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	533,07
SICREDI	01245-1	5480	25/03/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	12,62
BB	S/ CONTA	5481	25/03/2024	Empréstimo	4002369	-	2.258,11
BB	S/ CONTA	5482	25/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5483	25/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
BB	S/ CONTA	5484	26/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5485	26/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5486	27/03/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-	18,71
SICREDI	01245-1	5487	27/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00046	3.750,00	-
SICREDI	01245-1	5488	27/03/2024	COMPRA DEBITO MASTER LUCA 10 CONCORDIA CONCORDIA	CM0619847	-	21,24
SICREDI	01245-1	5489	27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	1.549,71
SICREDI	01245-1	5490	27/03/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 66055962004 RUDIMAR ARNALD	CX160308	-	250,00
SICREDI	01245-1	5491	27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10220445000130 MASTERVET COMER		-	684,60
SICREDI	01245-1	5492	27/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10220445000130 MASTERVET COMER		-	191,81
BB	S/ CONTA	5493	27/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5494	27/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5495	28/03/2024	DEBITO TED/IB 08294583952 VANDERLEI CEZAR FOCES	I00176	-	1.500,00
BB	S/ CONTA	5496	28/03/2024	TED-Crédito em Conta 748 0217 8294583952 VANDERLEI CEZA	327938615	1.500,00	-
BB	S/ CONTA	5497	28/03/2024	Pix - Recebido 28/03 13:30 34885121000180 GOLD CEREAL	281330490878782	1.655,05	-
BB	S/ CONTA	5498	28/03/2024	Empréstimo	4007870	-	860,74
BB	S/ CONTA	5499	28/03/2024	Pgto CDC 140303297-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870881000106684	-	1.902,28
BB	S/ CONTA	5500	28/03/2024	Pagto cartão crédito	60993930	-	318,24
BB	S/ CONTA	5501	28/03/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	25,69
BB	S/ CONTA	5502	28/03/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	25,69	-
SICREDI	01245-1	5503	01/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	21,59
SICREDI	01245-1	5504	01/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	11,87
SICREDI	01245-1	5505	01/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,51
SICREDI	01245-1	5506	01/04/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	38,84
SICREDI	01245-1	5507	01/04/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	54,02
SICREDI	01245-1	5508	01/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00199	1.750,00	-
SICREDI	01245-1	5509	01/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 93437770000187 COMERCIAL I	CX905282	-	106,25
SICREDI	01245-1	5510	01/04/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	27,82
SICREDI	01245-1	5511	01/04/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,22
SICREDI	01245-1	5512	01/04/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	7,20
SICREDI	01245-1	5513	01/04/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	43,48
SICREDI	01245-1	5514	01/04/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	0,16

SICREDI	01245-1	5515	01/04/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	-	12,92
SICREDI	01245-1	5516	01/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	-	8,00
SICREDI	01245-1	5517	01/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	-	5,14
SICREDI	01245-1	5518	01/04/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-	-	27,04
SICREDI	01245-1	5519	01/04/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-	-	265,21
CAIXA	586669604 - 1	5520	01/04/2024	DEB IOF	000000	-	-	0,05
CAIXA	586669604 - 1	5521	01/04/2024	DEB JUROS	000000	-	-	0,36
SICREDI	87659-3	5522	01/04/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,37
SICREDI	87659-3	5523	01/04/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14020630	-	-	17,57
SICREDI	87659-3	5524	01/04/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14020630	-	-	22,02
BB	S/ CONTA	5525	01/04/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	43,74
BB	S/ CONTA	5526	01/04/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	7,30
BB	S/ CONTA	5527	01/04/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	-	3,25
BB	S/ CONTA	5528	02/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086015023	-	-	14.989,60
BB	S/ CONTA	5529	02/04/2024	Estorno de Débito	601086015023	14.989,60	-	-
CRESOL	1471-0	5530	03/04/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270003042405165		-	-	20,25
CRESOL	1471-0	5531	03/04/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270003042405166		-	-	0,83
BB	S/ CONTA	5532	03/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.300,02
BB	S/ CONTA	5533	03/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.300,02	-	-
BB	S/ CONTA	5534	04/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.310,66
BB	S/ CONTA	5535	04/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.310,66	-	-
BB	S/ CONTA	5536	04/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5537	04/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5538	05/04/2024	COMPRA DEBITO MASTER ZANDONA MATERIAIS DE C CONC	CM0837977	-	-	11,25
CRESOL	695-5	5539	05/04/2024	CREDITO INSS 20270005042400887		353,00	-	-
SICOOB	1409-5	5540	05/04/2024	CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	CRED.BENEF	253,37	-	-
BB	S/ CONTA	5541	05/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.321,31
BB	S/ CONTA	5542	05/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.321,31	-	-
BB	S/ CONTA	5543	05/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5544	05/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5545	08/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B74021463	-	-	3,86
SICREDI	01245-1	5546	08/04/2024	TED 82951310000156 Fundo Estadual de Desenvolvim	016859	365,12	-	-
SICREDI	01245-1	5547	08/04/2024	DEP CHEQUE	NCX000543	1.575,00	-	-
SICREDI	01245-1	5548	08/04/2024	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU	PIX_DEB	-	-	6,46
SICREDI	01245-1	5549	08/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81545840000131 OESTE GRAOS C	SI00164	15.843,82	-	-
SICREDI	01245-1	5550	08/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08799424000170 PLAMA A	241000222	-	-	235,00
SICREDI	01245-1	5551	08/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08799424000170 PLAMA A	241000206	-	-	41,72
SICREDI	01245-1	5552	08/04/2024	PAGAMENTO PIX 45483298000176 NOVA INSTALAÇÕES	PIX_DEB	-	-	157,50

CRESOL	695-5	5553	08/04/2024	SAQUE NO CAIXA 20270508042403305		-	-	350,00
SICOOB	1409-5	5554	08/04/2024	CHEQUE AVULSO	000.058	-	-	255,00
BB	S/ CONTA	5555	08/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.353,26
BB	S/ CONTA	5556	08/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.353,26	-	-
BB	S/ CONTA	5557	08/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5558	08/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5559	09/04/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	95,50
SICREDI	01245-1	5560	09/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	24,42
SICREDI	01245-1	5561	09/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	17,38
SICREDI	01245-1	5562	09/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,52
BB	S/ CONTA	5563	09/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.363,92
BB	S/ CONTA	5564	09/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.363,92	-	-
BB	S/ CONTA	5565	09/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5566	09/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5567	10/04/2024	COMPRA DEBITO MASTER CASA MANECO FERRAGENS CONCO	CM0990049	-	-	11,25
CAIXA	586669604 - 1	5568	10/04/2024	DB T CESTA	202403	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	5569	10/04/2024	DB T CESTA	202403	-	-	3,65
BB	S/ CONTA	5570	10/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.374,58
BB	S/ CONTA	5571	10/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.374,58	-	-
BB	S/ CONTA	5572	10/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5573	10/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5574	10/04/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	-	91,55
SICREDI	01245-1	5575	11/04/2024	COMPRA DEBITO MASTER ZANDONA MATERIAIS DE C CONC	CM0916551	-	-	42,50
BB	S/ CONTA	5576	11/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.385,24
BB	S/ CONTA	5577	11/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.385,24	-	-
BB	S/ CONTA	5578	11/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5579	11/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5580	12/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.395,91
BB	S/ CONTA	5581	12/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.395,91	-	-
BB	S/ CONTA	5582	12/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5583	12/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
SICREDI	01245-1	5584	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	-	18,04
SICREDI	01245-1	5585	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022263	-	-	2,07
SICREDI	01245-1	5586	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B84022282	-	-	1,49
SICREDI	01245-1	5587	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	768,77
SICREDI	01245-1	5588	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35
SICREDI	01245-1	5589	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35
SICREDI	01245-1	5590	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35

SICREDI	01245-1	5591	15/04/2024	PAGAMENTO PIX 26744956000191 SAFRA BOA AGROCOMER	PIX_DEB	-	-	1.593,00
SICREDI	01245-1	5592	15/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX719904	-	-	10.000,00
SICREDI	01245-1	5593	15/04/2024	PAGAMENTO PIX 05843302946 EDER RESMINI	PIX_DEB	-	-	336,00
SICREDI	01245-1	5594	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 42133756000159 NAGRO CREDITO A		-	-	835,07
SICREDI	01245-1	5595	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04250224000102 MAGGI ADMINISTR		-	-	768,77
SICREDI	01245-1	5596	15/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 76515071000199 SERVOPA ADMINIS		-	-	464,35
SICREDI	01245-1	5597	15/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34021246	-	-	2.203,41
CAIXA	586669604 - 1	5598	15/04/2024	DB CX CAP	369639	-	-	52,41
SICREDI	87659-3	5599	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	-	3,63
SICREDI	87659-3	5600	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	-	16,62
SICREDI	87659-3	5601	15/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	-	20,59
CAIXA	586669609 - 2	5602	15/04/2024	VIDA PREVI	372093	-	-	35,64
BB	S/ CONTA	5603	15/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.427,94
BB	S/ CONTA	5604	15/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.427,94	-	-
BB	S/ CONTA	5605	15/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5606	15/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5607	15/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5608	15/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5609	16/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5610	16/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5611	16/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.438,63
BB	S/ CONTA	5612	16/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.438,63	-	-
BB	S/ CONTA	5613	16/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5614	16/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5615	16/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5616	16/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
SICREDI	01245-1	5617	17/04/2024	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBTRAS	SOBRCC	1.222,40	-	-
SICREDI	01245-1	5618	17/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34021246	-	-	1.222,40
SICREDI	87659-3	5619	17/04/2024	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBTRAS	SOBRCC	507,04	-	-
SICREDI	87659-3	5620	17/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34032312	-	-	495,41
BB	S/ CONTA	5621	17/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5622	17/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5623	17/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.449,31
BB	S/ CONTA	5624	17/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.449,31	-	-
BB	S/ CONTA	5625	17/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5626	17/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5627	17/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5628	17/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-

BB	S/ CONTA	5629	18/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5630	18/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5631	18/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.460,00
BB	S/ CONTA	5632	18/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.460,00	-	-
BB	S/ CONTA	5633	18/04/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	7,34
BB	S/ CONTA	5634	18/04/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	7,34	-	-
BB	S/ CONTA	5635	18/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5636	18/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5637	19/04/2024	Pagto cartão crédito	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5638	19/04/2024	Estorno de Débito	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5639	19/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.470,70
BB	S/ CONTA	5640	19/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.470,70	-	-
BB	S/ CONTA	5641	19/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5642	19/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5643	22/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5644	22/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5645	22/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.502,81
BB	S/ CONTA	5646	22/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.502,81	-	-
BB	S/ CONTA	5647	22/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5648	22/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
SICREDI	01245-1	5649	23/04/2024	TED 00092760350959 IVONEI ZOTTIS	475624	232,50	-	-
SICREDI	01245-1	5650	23/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34021246	-	-	232,50
SICREDI	01245-1	5651	23/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	S100301	3.375,00	-	-
SICREDI	01245-1	5652	23/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C34021246	-	-	3.123,50
SICREDI	01245-1	5653	23/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	-	251,51
BB	S/ CONTA	5654	23/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5655	23/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5656	23/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.513,52
BB	S/ CONTA	5657	23/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.513,52	-	-
BB	S/ CONTA	5658	23/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5659	23/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5660	24/04/2024	CRED PIX	241258	3.961,64	-	-
BB	S/ CONTA	5661	24/04/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5662	24/04/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5663	24/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.524,23
BB	S/ CONTA	5664	24/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.524,23	-	-
BB	S/ CONTA	5665	24/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5666	24/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-

BB	S/ CONTA	5667	25/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5668	25/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5669	25/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.534,95
BB	S/ CONTA	5670	25/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.534,95	-	-
BB	S/ CONTA	5671	25/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5672	25/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
BB	S/ CONTA	5673	26/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5674	26/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5675	26/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.545,67
BB	S/ CONTA	5676	26/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.545,67	-	-
BB	S/ CONTA	5677	26/04/2024	Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780	-	-	51,39
BB	S/ CONTA	5678	26/04/2024	Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	51,39	-	-
SICREDI	01245-1	5679	29/04/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M59	127,12	-	-
SICREDI	01245-1	5680	29/04/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M59	71,38	-	-
SICREDI	01245-1	5681	29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C44031451	-	-	198,48
SICREDI	01245-1	5682	29/04/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24030728	-	-	0,02
SICREDI	01245-1	5683	29/04/2024	TED 83305235000119 COOP AGROINDUSTRIAL ALFA	846298	6.756,85	-	-
SICREDI	01245-1	5684	29/04/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C24030728	-	-	620,78
SICREDI	01245-1	5685	29/04/2024	PAGTO FATURA MASTER	CV708099	-	-	948,91
SICREDI	01245-1	5686	29/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX428973	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5687	29/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33319464000203 RURAZ BARAO COM		-	-	166,42
SICREDI	01245-1	5688	29/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24023438	-	-	11,40
SICREDI	01245-1	5689	29/04/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34021246	-	-	8,95
BB	S/ CONTA	5690	29/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	75,08
BB	S/ CONTA	5691	29/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	75,08	-	-
BB	S/ CONTA	5692	29/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086018023	-	-	15.577,85
BB	S/ CONTA	5693	29/04/2024	Estorno de Débito	601086018023	15.577,85	-	-
BB	S/ CONTA	5694	29/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5695	29/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICOOB	1409-5	5696	30/04/2024	DEP.DINHEIRO NOME: ALTAIR CPF CNPJ: 385.690.609-63	193	750,00	-	-
BB	S/ CONTA	5697	30/04/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086019023	-	-	15.588,59
BB	S/ CONTA	5698	30/04/2024	Estorno de Débito	601086019023	15.588,59	-	-
BB	S/ CONTA	5699	30/04/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5700	30/04/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5701	02/05/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	11,53
SICREDI	01245-1	5702	02/05/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,23
SICREDI	01245-1	5703	02/05/2024	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	-	0,26
SICREDI	01245-1	5704	02/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	S M11	19,75	-	-

SICREDI	01245-1	5705	02/05/2024	TED 83305235000119 COOP AGROINDUSTRIAL ALFA	298167	13.341,91	-
SICREDI	01245-1	5706	02/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 66055962004 RUDIMAR ARNALD	CX408911	-	1.000,00
SICREDI	01245-1	5707	02/05/2024	PAGAMENTO PIX 15428249000250 MAQFORTE MAQUINAS A	PIX_DEB	-	4.593,25
SICREDI	01245-1	5708	02/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX413975	-	7.500,00
SICREDI	01245-1	5709	02/05/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005137572949 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	17,97
SICREDI	01245-1	5710	02/05/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14023005	-	11,43
SICREDI	01245-1	5711	02/05/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14023005	-	15,76
SICREDI	01245-1	5712	02/05/2024	PAGTO CM CONTR ROTATIVO	C14025274	-	29,69
SICREDI	01245-1	5713	02/05/2024	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C14025274	-	20,23
SICREDI	01245-1	5714	02/05/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BASic	-	11,08
SICREDI	01245-1	5715	02/05/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	23,79
SICREDI	01245-1	5716	02/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34024387	-	8,31
SICREDI	01245-1	5717	02/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04024292	-	5,50
SICREDI	01245-1	5718	02/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C44020377	-	24,58
CAIXA	586669604 - 1	5719	02/05/2024	ENVIO PIX	021500	-	250,00
CAIXA	586669604 - 1	5720	02/05/2024	DEB IOF	000000	-	0,28
CAIXA	586669604 - 1	5721	02/05/2024	DEB JUROS	000000	-	2,05
SICREDI	87659-3	5722	02/05/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,20
SICREDI	87659-3	5723	02/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M47	5,20	-
SICREDI	87659-3	5724	02/05/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BASic	-	0,00
SICREDI	87659-3	5725	02/05/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	0,05
BB	S/ CONTA	5726	02/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	601086019023	-	15.610,19
BB	S/ CONTA	5727	02/05/2024	Estorno de Débito	601086019023	15.610,19	-
BB	S/ CONTA	5728	02/05/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	125,47
BB	S/ CONTA	5729	02/05/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	4,01
BB	S/ CONTA	5730	02/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5731	02/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
BB	S/ CONTA	5732	02/05/2024	Cobrança de I.O.F.	391100701	-	3,29
SICREDI	01245-1	5733	03/05/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP032	-	118,85
SICREDI	01245-1	5734	03/05/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	166,25	-
SICREDI	01245-1	5735	03/05/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-	127,82
CAIXA	586669604 - 1	5736	03/05/2024	ENVIO PIX	031305	-	1.150,00
SICREDI	87659-3	5737	03/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M87	2,50	-
SICREDI	87659-3	5738	03/05/2024	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-	0,12
SICREDI	87659-3	5739	03/05/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	2,33
BB	S/ CONTA	5740	03/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5741	03/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
CAIXA	586669604 - 1	5742	06/05/2024	PAG FONE	062054	-	18,25

CRESOL	1471-0	5743	06/05/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270006052407686		-	-	21,21
CRESOL	1471-0	5744	06/05/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270006052407687		-	-	0,83
BB	S/ CONTA	5745	06/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5746	06/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5747	06/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5748	06/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5749	07/05/2024	TED 83305235000119 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AL	478862	8.769,77	-	-
SICREDI	01245-1	5750	07/05/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0129014900008294583952 ADM.C	CONSORCIO	-	-	533,07
SICREDI	01245-1	5751	07/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	874021463	-	-	3,99
BB	S/ CONTA	5752	07/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5753	07/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5754	07/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5755	07/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5756	08/05/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	95,50
SICREDI	01245-1	5757	08/05/2024	PLANO INT CAPITAL	INTE40	-	-	25,00
SICREDI	01245-1	5758	08/05/2024	CREDITO CONSORCIO ADM CONSORC.SICREDI	9RS-83	533,07	-	-
SICREDI	87659-3	5759	08/05/2024	CRED. INSS	PGTO INSS	429,87	-	-
SICREDI	87659-3	5760	08/05/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	-	23,89
SICREDI	87659-3	5761	08/05/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	-	62,07
SICREDI	87659-3	5762	08/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14022972	-	-	91,18
CRESOL	695-5	5763	08/05/2024	CREDITO INSS 20270008052400958		529,50	-	-
CRESOL	695-5	5764	08/05/2024	SAQUE NO CAIXA 20270508052403954		-	-	525,00
BB	S/ CONTA	5765	08/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5766	08/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5767	08/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5768	08/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
SICREDI	01245-1	5769	09/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10280094965 ANDRESSA LUZIA K	SI00138	-	-	5.000,00
SICREDI	01245-1	5770	09/05/2024	PAGAMENTO PIX 26744956000191 SAFRA BOA AGROCOMER	PIX_DEB	-	-	450,50
SICREDI	01245-1	5771	09/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10280094965 ANDRESSA LUZIA	CX952472	-	-	3.125,00
SICREDI	01245-1	5772	09/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24022311	-	-	25,35
SICREDI	01245-1	5773	09/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34022928	-	-	18,04
SICREDI	01245-1	5774	09/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C04020013	-	-	0,32
BB	S/ CONTA	5775	09/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5776	09/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5777	09/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,31
BB	S/ CONTA	5778	09/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5779	10/05/2024	DB T CESTA	202404	-	-	3,65
BB	S/ CONTA	5780	10/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67

BB	S/ CONTA	5781	10/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
BB	S/ CONTA	5782	10/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5783	10/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
BB	S/ CONTA	5784	10/05/2024	Cobrança de Juros	511058923	-	97,23
SICREDI	01245-1	5785	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C14024798	-	18,65
SICREDI	87659-3	5786	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	894020775	-	3,77
SICREDI	87659-3	5787	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	17,36
SICREDI	87659-3	5788	13/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	21,07
BB	S/ CONTA	5789	13/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5790	13/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
BB	S/ CONTA	5791	13/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	60993930	-	0,31
BB	S/ CONTA	5792	13/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	60993930	0,31	-
SICREDI	01245-1	5793	14/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	884022263	-	2,15
SICREDI	01245-1	5794	14/05/2024	SEGURO PRESTAMISTA	884022282	-	1,54
BB	S/ CONTA	5795	14/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5796	14/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
CAIXA	586669604 - 1	5797	15/05/2024	DB CX CAP	369639	-	52,41
SICREDI	87659-3	5798	15/05/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C24021837	-	210,54
SICREDI	87659-3	5799	15/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M03	246,44	-
SICREDI	87659-3	5800	15/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M03	126,47	-
SICREDI	87659-3	5801	15/05/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M03	103,80	-
SICREDI	87659-3	5802	15/05/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000147	-	425,00
SICREDI	87659-3	5803	15/05/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	51,70
SICOOB	1409-5	5804	15/05/2024	CHEQUE AVULSO	000.033	-	750,00
CAIXA	586669609 - 2	5805	15/05/2024	VIDA PREVI	372093	-	42,94
BB	S/ CONTA	5806	15/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5807	15/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
BB	S/ CONTA	5808	15/05/2024	Empréstimo	4007267	-	0,10
BB	S/ CONTA	5809	16/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	162,66
BB	S/ CONTA	5810	16/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-
BB	S/ CONTA	5811	16/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5812	16/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
CAIXA	586669604 - 1	5813	17/05/2024	ENVIO PIX	172243	-	210,00
BB	S/ CONTA	5814	17/05/2024	Pagto cartão crédito OUOCARD FACIL VISA	127566783	-	162,66
BB	S/ CONTA	5815	17/05/2024	Estorno de Débito OUOCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-
BB	S/ CONTA	5816	17/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	14,67
BB	S/ CONTA	5817	17/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-
CAIXA	586669604 - 1	5818	20/05/2024	PG LUZ/GAS	181400	-	169,50

CAIXA	586669604 - 1	5819	20/05/2024	ENVIO PIX	181420	-	-	398,75
BB	S/ CONTA	5820	20/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5821	20/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5822	20/05/2024	Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	-	-	14,67
BB	S/ CONTA	5823	20/05/2024	Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	16536	14,67	-	-
BB	S/ CONTA	5824	21/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5825	21/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5826	21/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754017023	-	-	1.804,37
BB	S/ CONTA	5827	21/05/2024	Estorno de Débito	633754017023	1.804,37	-	-
SICREDI	01245-1	5828	22/05/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	-	3,79
BB	S/ CONTA	5829	22/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5830	22/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5831	22/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.841,73
BB	S/ CONTA	5832	22/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.841,73	-	-
BB	S/ CONTA	5833	23/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5834	23/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5835	23/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.843,00
BB	S/ CONTA	5836	23/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.843,00	-	-
BB	S/ CONTA	5837	24/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5838	24/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5839	24/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.844,28
BB	S/ CONTA	5840	24/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.844,28	-	-
CRESOL	695-5	5841	27/05/2024	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO BC0756 AG3067 CHQ3027		2.047,50	-	-
CRESOL	695-5	5842	27/05/2024	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO BC0133 AG5682 CHQ802		592,75	-	-
BB	S/ CONTA	5843	27/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5844	27/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5845	27/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.848,12
BB	S/ CONTA	5846	27/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.848,12	-	-
BB	S/ CONTA	5847	28/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5848	28/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5849	28/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.849,40
BB	S/ CONTA	5850	28/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.849,40	-	-
BB	S/ CONTA	5851	28/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5852	28/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
BB	S/ CONTA	5853	29/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	162,66
BB	S/ CONTA	5854	29/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	162,66	-	-
BB	S/ CONTA	5855	29/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754020023	-	-	1.850,68
BB	S/ CONTA	5856	29/05/2024	Estorno de Débito	633754020023	1.850,68	-	-

BB	S/ CONTA	5857	29/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5858	29/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
BB	S/ CONTA	5859	31/05/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.853,25
BB	S/ CONTA	5860	31/05/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.853,25	-	-
BB	S/ CONTA	5861	31/05/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5862	31/05/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
SICREDI	01245-1	5863	03/06/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	-	0,20
SICREDI	01245-1	5864	03/06/2024	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.	-	-	24,06
SICREDI	01245-1	5865	03/06/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	-	14,85
SICREDI	01245-1	5866	03/06/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	-	12,05
SICREDI	01245-1	5867	03/06/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	-	8,51
SICREDI	01245-1	5868	03/06/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M40	20,75	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5869	03/06/2024	ENVIO PIX	032309	-	-	105,00
SICREDI	87659-3	5870	03/06/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	-	5,47
SICREDI	87659-3	5871	03/06/2024	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	-	0,16
SICREDI	87659-3	5872	03/06/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	-	0,00
BB	S/ CONTA	5873	03/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.857,10
BB	S/ CONTA	5874	03/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.857,10	-	-
BB	S/ CONTA	5875	03/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	511058923	-	-	126,30
BB	S/ CONTA	5876	03/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	261238923	-	-	18,04
BB	S/ CONTA	5877	03/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5878	03/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
SICREDI	01245-1	5879	04/06/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP032	-	-	0,10
SICREDI	01245-1	5880	04/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39,00	-	-
BB	S/ CONTA	5881	04/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.858,38
BB	S/ CONTA	5882	04/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.858,38	-	-
BB	S/ CONTA	5883	04/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5884	04/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
CRESOL	1471-0	5885	05/06/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270005062407445		-	-	23,38
CRESOL	1471-0	5886	05/06/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270005062407446		-	-	0,91
BB	S/ CONTA	5887	05/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.859,67
BB	S/ CONTA	5888	05/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.859,67	-	-
BB	S/ CONTA	5889	05/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37
BB	S/ CONTA	5890	05/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5891	06/06/2024	ENVIO PIX	061750	-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	5892	06/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.860,96
BB	S/ CONTA	5893	06/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.860,96	-	-
BB	S/ CONTA	5894	06/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,37

BB	S/ CONTA	5895	06/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
SICREDI	87659-3	5896	07/06/2024	CRED. INSS	PGTO INSS	429,87	-
SICREDI	87659-3	5897	07/06/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	27,08
SICREDI	87659-3	5898	07/06/2024	SAQUE DIN AG RECIBO	NCX000265	-	375,00
SICREDI	87659-3	5899	07/06/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	10,55
CRESOL	695-5	5900	07/06/2024	CREDITO INSS 20270007062401124		529,50	-
CRESOL	695-5	5901	07/06/2024	SAQUE NO CAIXA 20270507062403786		-	525,00
BB	S/ CONTA	5902	07/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.862,25
BB	S/ CONTA	5903	07/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.862,25	-
BB	S/ CONTA	5904	07/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,37
BB	S/ CONTA	5905	07/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
CAIXA	586669604 - 1	5906	10/06/2024	DB T CESTA	202405	-	3,65
BB	S/ CONTA	5907	10/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.866,12
BB	S/ CONTA	5908	10/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.866,12	-
BB	S/ CONTA	5909	10/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,37
BB	S/ CONTA	5910	10/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
BB	S/ CONTA	5911	10/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	511058923	-	71,95
BB	S/ CONTA	5912	10/06/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	261238923	-	39,58
BB	S/ CONTA	5913	11/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.867,42
BB	S/ CONTA	5914	11/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.867,42	-
BB	S/ CONTA	5915	11/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,37
BB	S/ CONTA	5916	11/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,37	-
BB	S/ CONTA	5917	12/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.868,71
BB	S/ CONTA	5918	12/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.868,71	-
SICREDI	87659-3	5919	13/06/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	512,75	-
SICREDI	87659-3	5920	13/06/2024	SEGURO PRESTAMISTA	B94020775	-	3,67
SICREDI	87659-3	5921	13/06/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C24020903	-	16,98
SICREDI	87659-3	5922	13/06/2024	SEGURO PRESTAMISTA	C34032312	-	20,64
BB	S/ CONTA	5923	13/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.870,01
BB	S/ CONTA	5924	13/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.870,01	-
BB	S/ CONTA	5925	14/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	1.871,30
BB	S/ CONTA	5926	14/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.871,30	-
CAIXA	586669604 - 1	5927	17/06/2024	DB CX CAP	369639	-	52,41
SICREDI	87659-3	5928	17/06/2024	DEBITO CONVENIOS ID 005134780427 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU	-	27,08
SICREDI	87659-3	5929	17/06/2024	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	C10004257	-	61,63
CAIXA	586669609 - 2	5930	17/06/2024	VIDA PREVI	372093	-	35,64
BB	S/ CONTA	5931	17/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	189,57
BB	S/ CONTA	5932	17/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-

BB	S/ CONTA	5933	17/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.875,19
BB	S/ CONTA	5934	17/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.875,19	-	-
SICREDI	87659-3	5935	18/06/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C34032312	-	-	394,37
BB	S/ CONTA	5936	18/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5937	18/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5938	18/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.876,49
BB	S/ CONTA	5939	18/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.876,49	-	-
BB	S/ CONTA	5940	19/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5941	19/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5942	19/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.877,79
BB	S/ CONTA	5943	19/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.877,79	-	-
BB	S/ CONTA	5944	19/06/2024	Renegociação de Saldo RAO	8921	1.431,94	-	-
BB	S/ CONTA	5945	19/06/2024	Empréstimo	4002322	-	-	284,13
BB	S/ CONTA	5946	20/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5947	20/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5948	20/06/2024	BB CPR Cédula Prod Rural	633754021023	-	-	1.879,10
BB	S/ CONTA	5949	20/06/2024	Estorno de Débito	633754021023	1.879,10	-	-
BB	S/ CONTA	5950	21/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5951	21/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5952	21/06/2024	Empréstimo	4002462	-	-	115,30
BB	S/ CONTA	5953	24/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5954	24/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
CAIXA	586669604 - 1	5955	25/06/2024	ENVIO PIX	251645	-	-	4,50
CAIXA	586669604 - 1	5956	25/06/2024	ENVIO PIX	251646	-	-	15,00
CAIXA	586669604 - 1	5957	25/06/2024	ENVIO PIX	251802	-	-	55,00
CRESOL	695-5	5958	25/06/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA		-	-	533,07
CRESOL	695-5	5959	25/06/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS RURAZ BARAO COMERCIO DE PECAS AG		-	-	166,42
CRESOL	695-5	5960	25/06/2024	SAQUE NO CAIXA 20270725062402632		-	-	1.250,00
BB	S/ CONTA	5961	25/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5962	25/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5963	25/06/2024	Empréstimo	4002418	-	-	165,43
CAIXA	586669604 - 1	5964	26/06/2024	ENVIO PIX	262240	-	-	19,98
BB	S/ CONTA	5965	26/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5966	26/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
BB	S/ CONTA	5967	27/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57
BB	S/ CONTA	5968	27/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-	-
CRESOL	695-5	5969	28/06/2024	SAQUE NO CAIXA 20270528062402665		-	-	250,00
BB	S/ CONTA	5970	28/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	127566783	-	-	189,57

BB	S/ CONTA	5971	28/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	127566783	189,57	-
BB	S/ CONTA	5972	28/06/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	5973	28/06/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
SICREDI	01245-1	5974	01/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14023005	-	11,88
SICREDI	01245-1	5975	01/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14025274	-	8,34
SICREDI	01245-1	5976	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF	C14025274	-	0,19
SICREDI	01245-1	5977	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF	C14023005	-	0,37
SICREDI	01245-1	5978	01/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21,00	-
SICREDI	01245-1	5979	01/07/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	0,23
SICREDI	01245-1	5980	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	0,15
SICREDI	01245-1	5981	01/07/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	0,00
SICREDI	01245-1	5982	01/07/2024	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic	-	15,38
SICREDI	87659-3	5983	01/07/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C14020630	-	5,39
SICREDI	87659-3	5984	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF	C14020630	-	0,16
SICREDI	87659-3	5985	01/07/2024	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.	-	0,02
SICREDI	87659-3	5986	01/07/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-	0,00
CAIXA	586669609 - 2	5987	01/07/2024	PREST EMP	000000	-	4,19
CAIXA	586669609 - 2	5988	01/07/2024	CR EMPREST	242249	1.102,50	-
CAIXA	586669609 - 2	5989	01/07/2024	DEB IOF	000000	-	0,15
CAIXA	586669609 - 2	5990	01/07/2024	DEB JUROS	000000	-	1,19
BB	S/ CONTA	5991	01/07/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	261238923	-	140,75
BB	S/ CONTA	5992	01/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	5993	01/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
SICREDI	01245-1	5994	02/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16,25	-
SICREDI	01245-1	5995	02/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB001	-	0,20
SICREDI	01245-1	5996	02/07/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C44031451	-	0,52
CRESOL	1471-0	5997	02/07/2024	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 20270002072406182		-	24,31
CRESOL	1471-0	5998	02/07/2024	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 20270002072406183		-	0,95
BB	S/ CONTA	5999	02/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	6000	02/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
CRESOL	695-5	6001	03/07/2024	SAQUE NO CAIXA 20270503072403145		-	450,00
BB	S/ CONTA	6002	03/07/2024	Pix - Recebido 03/07 19:40 00007569387910 CLAUDINEI D	31940107864032	0,03	-
BB	S/ CONTA	6003	03/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	6004	03/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
CAIXA	586669609 - 2	6005	04/07/2024	ENVIO PIX	041853	-	125,00
BB	S/ CONTA	6006	04/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	0,42
BB	S/ CONTA	6007	04/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-
CRESOL	695-5	6008	05/07/2024	CREDITO INSS 20270005072405136		353,00	-

BB	S/ CONTA	6009	05/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,42
BB	S/ CONTA	6010	05/07/2024	Estorno de Débito OUROCARD FACIL VISA	60993930	0,42	-	-
CRESOL	695-5	6011	08/07/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS ORAL UNIC ODONTOLOGIA CONCORDIA		-	-	104,17
CRESOL	695-5	6012	08/07/2024	SAQUE NO CAIXA 20270508072402740		-	-	250,00
CAIXA	586669609 - 2	6013	08/07/2024	ENVIO PIX	061535	-	-	35,00
CAIXA	586669609 - 2	6014	08/07/2024	ENVIO PIX	061536	-	-	34,25
CAIXA	586669609 - 2	6015	08/07/2024	ENVIO PIX	082058	-	-	17,50
CAIXA	586669609 - 2	6016	08/07/2024	ENVIO PIX	082100	-	-	25,00
CAIXA	586669609 - 2	6017	08/07/2024	ENVIO PIX	082102	-	-	200,00
CAIXA	586669609 - 2	6018	08/07/2024	ENVIO PIX	082105	-	-	158,50
CAIXA	586669609 - 2	6019	08/07/2024	PAG BOLETO	082108	-	-	143,16
CAIXA	586669609 - 2	6020	08/07/2024	PAG BOLETO	082109	-	-	370,42
BB	S/ CONTA	6021	08/07/2024	Pix - Recebido 08/07 21:07 10280094965 Andressa Luzia	204836219542831	0,25	-	-
BB	S/ CONTA	6022	08/07/2024	Seguro Crédito Protegido	8622044	1.170,56	-	-
BB	S/ CONTA	6023	08/07/2024	Pagto cartão crédito OUROCARD FACIL VISA	60993930	-	-	0,42
BB	S/ CONTA	6024	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/03/2024	851900805432878	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6025	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/04/2024	851900805549734	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6026	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/05/2024	861900801650145	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6027	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/06/2024	861900801790015	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6028	08/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/07/2024	861900802021630	-	-	6,25
BB	S/ CONTA	6029	08/07/2024	ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 15/05/2024	891900803948740	-	-	14,98
BB	S/ CONTA	6030	08/07/2024	ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 21/06/2024	891900803961475	-	-	14,98
BB	S/ CONTA	6031	08/07/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	9903	-	-	508,23
BB	S/ CONTA	6032	08/07/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	511058923	-	-	34,01
BB	S/ CONTA	6033	08/07/2024	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	391100701	-	-	1,85
BB	S/ CONTA	6034	09/07/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	9903	-	-	0,01
CAIXA	586669609 - 2	6035	10/07/2024	DB T CESTA	202406	-	-	3,65
CAIXA	586669609 - 2	6036	10/07/2024	ENVIO PIX	100814	-	-	108,50
BB	S/ CONTA	6037	10/07/2024	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	-	-	773,86
BB	S/ CONTA	6038	10/07/2024	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	773,86	-	-
CAIXA	586669609 - 2	6039	12/07/2024	ENVIO PIX	120841	-	-	15,00
CAIXA	586669609 - 2	6040	12/07/2024	ENVIO PIX	121029	-	-	37,50
BB	S/ CONTA	6041	12/07/2024	Seg Vida Agric Familiar SEG-VIDA AGRICULTOR FAMIL	16805	-	-	8,02
BB	S/ CONTA	6042	12/07/2024	BB Rende Fácil Rende Facil	9903	8,02	-	-
CAIXA	586669609 - 2	6043	15/07/2024	VIDA PREVI	372093	-	-	35,64
						819.441,22	-841.564,35	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO CAIXA

N. de Ordem : 3

Este livro Caixa Geral, da empresa ANDRESSA LUZIA KUHN, estabelecida a LINHA VARGEM BONITA DISTRITO DE PLANALTO, CONCORDIA – SC inscrita no CPF sob no. 102.800.949-65, 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, 31 de julho de 2024.

ANDRESSA
LUZIA
KUHN:10280094
965

Assinado de forma digital por ANDRESSA LUZIA
KUHN:10280094965
Dados: 2024.08.13 18:25:55 -04'00'

ANDRESSA LUZIA KUHN
CPF 102.800.949-65

JOSE VITTORATO
NETO:51446626849

Assinado de forma digital por JOSE VITTORATO NETO:51446626849
Dados: 2024.08.13 16:58:56 -03'00'

JOSE VITTORATO NETO
CT CRC: 1PR016325/T