

## Extrato de Conta Corrente

**TITULAR: MBM TRANSPORTES LTDA**

**AGÊNCIA:244 / CONTA:722-5**

**Período: 01/01/2023 até 30/10/2023**

**Saldo anterior 35.470,70 C**

janeiro/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
02/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	15.726,85 C
02/01/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
02/01/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	500,00 D
09/01/2023	TRANSF C/C DIF TIT INTERN <b>MBM BENEFICIAMENTOS DE MINERAIS LTDA</b>	5311	513,49 D
10/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	12.803,92 C
11/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	14.390,10 C
12/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	4.399,45 C
13/01/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	83,50 D
13/01/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,37 D
16/01/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203601	45,42 D
16/01/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203602	71,00 D
16/01/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	324,12 D
16/01/2023	DEBITO PRINCIPAL	203601	878,78 D
16/01/2023	DEBITO PRINCIPAL	203602	3.515,15 D
16/01/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
19/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	4347	147,93 D
19/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	4347	29,01 D
19/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	4347	16,26 D
19/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	4347	102,74 D
19/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	4347	14,54 D
19/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	4347	4.248,93 D
19/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	8.508,19 D
19/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	310,00 D

19/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.622,83 D
19/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	7.863,42 D
20/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	2.183,91 C
20/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.378,25 D
20/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.408,00 D
23/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	27.661,55 C
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.629,00 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.629,00 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	157,99 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	770,66 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.606,71 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	436,05 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.007,00 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	9.463,40 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.106,73 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	422,14 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	376,44 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	738,90 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	439,18 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	413,85 D
23/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.252,90 D
26/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	1.063,43 C
26/01/2023	PAGAMENTO VIA PIX	11974	28.450,00 D
26/01/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	245,38 D
26/01/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
30/01/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	33.449,64 C
30/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	893,19 D
30/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	346,81 D
30/01/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	474,34 D
30/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	5.986,09 D
30/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.022,84 D
30/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.325,00 D
30/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	134,20 D
31/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	5.644,44 D

31/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.646,63 D
31/01/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	826,20 D
fevereiro/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
01/02/2023	TRANSF C/C DIF TIT	136076	2.800,72 C
02/02/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
02/02/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	500,00 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.949,60 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.192,97 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	582,00 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	629,00 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.907,67 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	228,34 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	650,00 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	200,00 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	922,50 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.201,85 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.725,23 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.792,73 D
02/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.850,00 D
06/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	630,31 D
06/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	725,71 D
06/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.740,00 D
07/02/2023	TRANSF C/C DIF TIT INTERN <b>MBM BENEFICIAMENTOS DE MINERAIS LTDA</b>	5311	577,58 D
09/02/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	5.000,00 C
09/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	370,62 D
09/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	255,25 D
09/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	649,00 D
09/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	119,74 D
09/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	912,09 D
09/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.999,00 D
09/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	732,87 D
10/02/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	9.426,18 C

13/02/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	78,33 D
13/02/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,37 D
15/02/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203601	34,06 D
15/02/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203602	75,41 D
15/02/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	425,66 D
15/02/2023	DEBITO PRINCIPAL	203601	878,78 D
15/02/2023	DEBITO PRINCIPAL	203602	3.515,15 D
15/02/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
17/02/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	15.277,62 C
22/02/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	9.623,61 C
23/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	590,00 D
23/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	8.443,24 D
23/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.481,08 D
23/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.000,00 D
23/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	630,00 D
23/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.799,82 D
23/02/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	7.639,92 D
27/02/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	239,50 D
27/02/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D

março/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
01/03/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	5.023,91 C
01/03/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
01/03/2023	TRANSF C/C DIF TIT INTERN MBM BENEFICIAMENTOS DE MINERAIS LTDA	5311	574,48 D
03/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.201,85 D
06/03/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	13.477,69 C
06/03/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	500,00 D
06/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	63,79 D
06/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	99,90 D
08/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.714,06 D
08/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	732,87 D
08/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	436,05 D
13/03/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	21.083,54 C
13/03/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	70,18 D

13/03/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,37 D
15/03/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203601	20,50 D
15/03/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203602	42,73 D
15/03/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	358,57 D
15/03/2023	DEBITO PRINCIPAL	203601	878,78 D
15/03/2023	DEBITO PRINCIPAL	203602	3.515,15 D
15/03/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
20/03/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	7.835,34 C
20/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.155,97 D
20/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	525,30 D
20/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	19.139,57 D
20/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.650,78 D
21/03/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	14.896,90 C
22/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	8.533,52 D
22/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.000,00 D
22/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	898,00 D
22/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	738,90 D
22/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.050,00 D
22/03/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	630,00 D
27/03/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	87,76 D
27/03/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	215,39 D
27/03/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
30/03/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	9.630,83 C
31/03/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	14.431,02 C

**abril/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
03/04/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
03/04/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	500,00 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.516,79 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	853,55 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.163,00 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.646,63 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	197,45 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	826,20 D

03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	10.202,92 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	91,81 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	800,00 D
03/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.116,50 D
11/04/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	18.199,10 C
13/04/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	3.413,25 C
13/04/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	68,01 D
13/04/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,37 D
17/04/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203601	11,36 D
17/04/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203602	32,88 D
17/04/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	506,02 D
17/04/2023	DEBITO PRINCIPAL	203601	879,04 D
17/04/2023	DEBITO PRINCIPAL	203602	3.515,20 D
17/04/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
24/04/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	11.809,58 C
25/04/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	14.830,23 C
25/04/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	918,21 D
25/04/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	395,94 D
25/04/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	356,52 D
25/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	690,00 D
25/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	422,14 D
25/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	770,66 D
25/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	413,85 D
25/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	376,44 D
25/04/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.795,84 D
26/04/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	227,76 D
26/04/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D

# maio/2023

Data	Histórico	Documento	Valor R\$
02/05/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
03/05/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	11.555,19 C
05/05/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	500,00 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	746,49 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	192,92 D

08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.440,02 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.878,39 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.714,06 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	7.988,29 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.965,35 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	776,70 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.196,91 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.740,00 D
08/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.763,60 D
15/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.840,67 D
15/05/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	419,89 D
15/05/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	62,19 D
15/05/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
15/05/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,37 D
16/05/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	2.005,27 C
22/05/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	9.614,78 C
23/05/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	19.962,42 C
24/05/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	7.659,82 C
24/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.699,36 D
24/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	711,00 D
24/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	100,00 D
25/05/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	7.672,62 C
26/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.505,00 D
26/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.394,64 D
26/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.892,15 D
26/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.270,04 D
26/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	22.950,00 D
26/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.305,00 D
26/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.795,84 D
26/05/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	216,18 D
26/05/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
29/05/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.247,79 D
30/05/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	18.358,72 C
junho/2023			

Data	Histórico	Documento	Valor R\$
01/06/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
02/06/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	2.704,79 C
05/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.967,84 D
05/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.975,73 D
05/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.984,17 D
06/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.800,00 D
07/06/2023	PAGAMENTO VIA PIX	11974	2.586,83 D
07/06/2023	PAGAMENTO VIA PIX	11974	795,35 D
07/06/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7904	3.684,87 D
09/06/2023	PAGAMENTO VIA PIX	11974	60,00 D
12/06/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	955,81 C
12/06/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	18.179,87 C
13/06/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	57,70 D
13/06/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,37 D
15/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	12.230,00 D
15/06/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	366,24 D
15/06/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
19/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.765,98 D
19/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	100,00 D
21/06/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	20.110,84 C
22/06/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	544,11 D
26/06/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	934,12 D
26/06/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	362,70 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.898,01 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	200,00 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.412,30 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	134,20 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.419,36 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	295,58 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	275,00 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	540,00 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.368,84 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.807,25 D



26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	546,56 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	223,96 D
26/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	531,00 D
26/06/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	216,01 D
26/06/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
27/06/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	8.879,00 C
28/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.799,30 D
28/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	737,21 D
28/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.571,29 D
28/06/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	479,00 D
30/06/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	17.874,35 C

julho/2023

Data	Histórico	Documento	Valor R\$
03/07/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
03/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.907,67 D
03/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.201,85 D
03/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.161,11 D
03/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.792,73 D
05/07/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	5.233,02 C
05/07/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	500,00 D
06/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.461,00 D
06/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	115,00 D
06/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	427,06 D
10/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.714,06 D
10/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	415,00 D
11/07/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	20.056,34 C
13/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.234,54 D
13/07/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	52,21 D
13/07/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,37 D
17/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.031,53 D
17/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.266,00 D
17/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	7.075,48 D
17/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.853,20 D
17/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	35,00 D

17/07/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	188,81 D
17/07/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
19/07/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	2.232,00 C
21/07/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	31.594,05 C
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	666,66 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	770,66 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	413,85 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	422,14 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	295,57 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	530,00 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	790,00 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.399,86 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	12.102,70 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	60,00 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.252,90 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	738,90 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	376,44 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	10.472,44 D
24/07/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	948,33 D
26/07/2023	RECEBIMENTO VIA PIX	11971	882,00 C
26/07/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	209202	44,38 D
26/07/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	204,82 D
26/07/2023	DEBITO PRINCIPAL	209202	837,36 D
26/07/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
31/07/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	17.130,99 C

#### agosto/2023

Data	Histórico	Documento	Valor R\$
01/08/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
03/08/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	541,27 D
07/08/2023	PAGAMENTO VIA PIX	11974	4.800,00 D
07/08/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7904	174,91 D
07/08/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7904	4.277,96 D
07/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.763,60 D
07/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.265,50 D

07/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.380,00 D
11/08/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	9.005,34 C
15/08/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	54,89 D
15/08/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
16/08/2023	PAGAMENTO VIA PIX	11974	9.683,12 D
21/08/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	25.453,93 C
21/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	330,00 D
21/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.808,81 D
21/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	15.090,00 D
21/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	6.490,78 D
28/08/2023	TAR REG CONS E BAIXA SNG	6761	115,00 D
28/08/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	204,26 D
28/08/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
30/08/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	11.487,20 C
30/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	7.032,38 D
31/08/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.800,00 D

setembro/2023

Data	Histórico	Documento	Valor R\$
04/09/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	100,00 D
11/09/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	29.761,72 C
11/09/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	500,00 D
18/09/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	133,44 D
18/09/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
19/09/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	4347	5.325,07 D
19/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.429,60 D
19/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.252,90 D
19/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	948,34 D
20/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	13.410,69 D
20/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	990,00 D
20/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.259,79 D
21/09/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	14.905,72 C
26/09/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	198,40 D
26/09/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
28/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.624,72 D

28/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.870,45 D
outubro/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
02/10/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	16.531,17 C
02/10/2023	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	8227	105,00 D
02/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	439,18 D
02/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.763,60 D
02/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	715,00 D
02/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	99,90 D
02/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	381,74 D
02/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	237,75 D
03/10/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	4.739,30 C
03/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	3.907,67 D
03/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	4.201,85 D
04/10/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7904	174,91 D
04/10/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7904	4.302,18 D
04/10/2023	TED VIA INTERNET BANK	5600	544,39 D
04/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.847,78 D
04/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	5.715,50 D
04/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	1.287,72 D
11/10/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	25.676,02 C
11/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	5.041,73 D
11/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	715,00 D
11/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	2.400,00 D
11/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	10.694,37 D
16/10/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	203702	167,77 D
16/10/2023	DEBITO PRINCIPAL	203702	1.903,85 D
17/10/2023	PAGAMENTO VIA PIX	11974	3.000,00 D
23/10/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	12.402,19 C
24/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	10.472,44 D
27/10/2023	PAGAMENTO ENCARGOS	210302	187,76 D
27/10/2023	DEBITO PRINCIPAL	210302	920,81 D
30/10/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	9.662,90 C
30/10/2023	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK	7221	375,56 D

30/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	439,18 D
30/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	340,00 D
30/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	422,14 D
30/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK	5301	134,20 D

**Saldo atual** 10.545,34 C  
Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

*Extrato gerado em 17/11/2023 às 11:09:08*