

EXTRATO

Período 01/09/2023 a 20/09/2023

Nome: IRMAOS BENDINI ALUMINIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA
Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9983678

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				-24.992,50
01/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	5.207,84		-19.784,66
01/09/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	312,00		-19.472,66
01/09/2023	CREDITO PIX - Jaqueline Pinto Dihl	288559.839	2.000,00		-17.472,66
01/09/2023	CREDITO PIX - Rafael Eduardo Feder	288584.918	725,00		-16.747,66
01/09/2023	CREDITO PIX - SUPER SOLDA SERRALHERIA E	288595.152	1.428,00		-15.319,66
01/09/2023	CREDITO PIX - DEIVIDE DA SILVA 04549875950	288596.476	932,60		-14.387,06
01/09/2023	CREDITO PIX - DEIVIDE DA SILVA 04549875950	288595.780	388,40		-13.998,66
01/09/2023	VENDA STONE (CRED)	7.507	1.048,02		-12.950,64
01/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	10.665	143,83		-12.806,81
01/09/2023	CR. INTERNET - LUCIANE KURZHALS WEHRMEISTER	1073.699.9	370,00		-12.436,81
01/09/2023	PG.P/INTERNET - SEGUROS SURA S	10030.407		-166,80	-12.603,61
01/09/2023	PG.P/INTERNET - MATRIZES CARDEA	10030.411		-3.450,00	-16.053,61
01/09/2023	PG.P/INTERNET - CREDVALE SECURI	10030.418		-5.900,00	-21.953,61
01/09/2023	PG.P/INTERNET - TECNORASTER TEC	10030.424		-299,50	-22.253,11
01/09/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA	47		-2.000,00	-24.253,11
01/09/2023	CREDITO PIX - ALUMIVALE ESQUADRIAS DE ALUMINIO	288669.409	3.093,00		-21.160,11
01/09/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-21.164,45
01/09/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	-21.165,60
01/09/2023	CREDITO PIX - SUELI SAVINIEC DE ANDRADE COELHO	288690.495	339,00		-20.826,60
01/09/2023	CHEQUE	237.2		-4.500,00	-25.326,60
01/09/2023	CREDITO PIX - INDAIAL TEMPER LTDA	288705.393	1.026,00		-24.300,60
01/09/2023	CHEQUE	235.6		-4.500,00	-28.800,60
01/09/2023	CREDITO PIX - DAIANE TAISE PEREIRA STIPP	288881.867	969,00		-27.831,60
01/09/2023	DEPOSITO BLOQ (04/09/2023)	58578.016	1.544,00		-26.287,60
01/09/2023	CREDITO PIX - BBA - SISTEMAS DE ENVIDRACAMENTO	288914.601	765,00		-25.522,60
01/09/2023	CREDITO PIX - RAFAEL PALMEIRA 06184590901	288926.622	1.982,00		-23.540,60
01/09/2023	IOF S/ DESC.TIT	1		-87,50	-23.628,10
01/09/2023	CR.DESC. DE TITULO	1555.446	18.707,17		-4.920,93
01/09/2023	CHEQUE COMP.	239.9		-4.500,00	-9.420,93
01/09/2023	IOF S/ C-C	99999999323		-308,47	-9.729,40
01/09/2023	JUROS LIM.CRD	99999999938		-236,91	-9.966,31
04/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	8.733,08		-1.233,23
04/09/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	778,75		-454,48
04/09/2023	CREDITO PIX - COSTA ESQUADRIAS LTDA	289659.563	2.713,00		2.258,52
04/09/2023	PG.P/INTERNET - ALUMICONTE COMP	10042.430		-1.230,85	1.027,67
04/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10042.592		-1.614,62	-586,95
04/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10052.344		-10.397,30	-10.984,25
04/09/2023	PG.P/INTERNET - W. BREITKOPF CO	10052.350		-1.326,48	-12.310,73
04/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10052.358		-2.933,75	-15.244,48
04/09/2023	PG.P/INTERNET - ALUTIM	10052.368		-1.962,66	-17.207,14
04/09/2023	LIQ.COB.INTER			-3,45	-17.210,59
04/09/2023	TAR PCT SERV PJ	0823		-170,00	-17.380,59
04/09/2023	LIQ.COB. REG.			-17,36	-17.397,95
04/09/2023	CREDITO PIX - RONI COMERCIO DE VIDROS LTDA	289777.858	4.666,00		-12.731,95
04/09/2023	PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA	10088.916		-312,19	-13.044,14

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
04/09/2023	CREDITO PIX - JOEL MONTAGNA	289843.651	1.505,00		-11.539,14
04/09/2023	VENDA SIPAG (CRED)	8.123	791,51		-10.747,63
04/09/2023	DEP.CHQ.COOP.	41992.012	3.500,00		-7.247,63
04/09/2023	CREDITO PIX - SIDNEI JOSE PAVESI	289879.492	2.179,00		-5.068,63
04/09/2023	CREDITO PIX - MACIEL BORBA 96670762968	289903.804	1.500,00		-3.568,63
04/09/2023	CREDITO PIX - Gilmara Sievert scheunemann	289953.988	2.590,00		-978,63
04/09/2023	CREDITO PIX - DORANI J S M ME	289958.298	610,00		-368,63
04/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO DIEL 09460102930	289964.265	329,00		-39,63
04/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	17.492	322,75		283,12
04/09/2023	VENDA STONE (DEB)	19.566	388,60		671,72
04/09/2023	CREDITO PIX - S M DOS ANJOS E CIA LTDA ME	289979.956	393,00		1.064,72
04/09/2023	CREDITO PIX - JAIME ANDRE HASCKEL	290004.528	878,00		1.942,72
04/09/2023	CREDITO PIX - Andre Luiz Girao Fernandes	290027.307	27,00		1.969,72
04/09/2023	CR.APLIC.PROGRAMADA	47	2.000,00		3.969,72
04/09/2023	CREDITO PIX - Pedro Jose Albanaes	290046.201	350,00		4.319,72
04/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO PEIXER 06230947978	290047.321	263,00		4.582,72
04/09/2023	DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS	290054.381		-2.800,00	1.782,72
04/09/2023	CREDITO PIX - RONI COMERCIO DE VIDROS LTDA	290105.550	2.290,00		4.072,72
04/09/2023	CREDITO PIX - Julio Cesar Schlindwein	290220.734	2.900,00		6.972,72
04/09/2023	CHEQUE COMP.	233.0		-4.000,00	2.972,72
05/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	9.799,00		12.771,72
05/09/2023	DEBITO PIX - CONFECÇOES MISPA LTDA M	290242.068		-265,00	12.506,72
05/09/2023	PG.P/INTERNET - BOLD S.A	10008.293		-4.471,34	8.035,38
05/09/2023	PG.P/INTERNET - TERRENA ADMINIS	10008.300		-12.813,63	-4.778,25
05/09/2023	LIQ.COB. REG.			-28,21	-4.806,46
05/09/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	-4.808,76
05/09/2023	BAIXA BOLETO			-1,70	-4.810,46
05/09/2023	CREDITO PIX - BELA CASA VIDRACARIA LTDA	290277.814	4.400,00		-410,46
05/09/2023	TR.INTERNET - GIUSTI ALUMINIOS LTDA	1318.220.0		-24.000,00	-24.410,46
05/09/2023	VENDA SIPAG (CRED)	7.355	404,12		-24.006,34
05/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.047	2.219,02		-21.787,32
05/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.048	29,13		-21.758,19
05/09/2023	VENDA STONE (DEB)	15.729	324,65		-21.433,54
05/09/2023	CR. INTERNET - RODEVIDROS VIDRACARIA LTDA	1117.314.9	4.229,00		-17.204,54
05/09/2023	CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO	8034.820.3	760,00		-16.444,54
05/09/2023	CREDITO PIX - JAIME ANDRE HASCKEL	290466.654	152,00		-16.292,54
05/09/2023	CREDITO PIX - ILSO ROBERTO VAZ	290525.907	570,00		-15.722,54
05/09/2023	CR. INTERNET - M DA SILVA INSTALACAO DE VIDRO	745.550.0	730,00		-14.992,54
05/09/2023	CREDITO PIX - Charles Wiggers	290528.778	1.313,00		-13.679,54
05/09/2023	CREDITO PIX - John Max Silva Pinheiro	290531.388	47,00		-13.632,54
05/09/2023	CR. INTERNET - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999	1043.799.1	2.488,00		-11.144,54
06/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	1.582,20		-9.562,34
06/09/2023	PG.P/INTERNET - LECCA FUNDO DE	10014.591		-1.395,20	-10.957,54
06/09/2023	PG.P/INTERNET - ALUMICONTE COMP	10014.596		-7.244,02	-18.201,56
06/09/2023	PG.P/INTERNET - VFLEX VEDACOES	10014.603		-1.624,17	-19.825,73
06/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10014.608		-839,45	-20.665,18
06/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10014.612		-5.901,25	-26.566,43
06/09/2023	PG.P/INTERNET - Fgts	10014.614		-1.322,31	-27.888,74
06/09/2023	CREDITO PIX - VANDERLEI HILARIO DOS SANTOS	290881.131	2.125,00		-25.763,74
06/09/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-25.768,08
06/09/2023	CREDITO PIX - DARIO DUWE	290884.429	3.100,00		-22.668,08
06/09/2023	VENDA STONE (DEB)	14.648	78,70		-22.589,38

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2023	VENDA STONE (DEB)	14.649	142,04		-22.447,34
06/09/2023	VENDA STONE (DEB)	14.650	152,49		-22.294,85
06/09/2023	CR. INTERNET - SULTEMPER LTDA	644.508.0	1.420,00		-20.874,85
06/09/2023	CREDITO PIX - MC COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	290961.828	210,00		-20.664,85
06/09/2023	TR.INTERNET - ELCIO PEREIRA	1139.904.0		-1.384,83	-22.049,68
06/09/2023	DEBITO PIX - GABRIEL TORQUATO	290987.135		-2.088,25	-24.137,93
06/09/2023	CREDITO PIX - Edson Victorino	290986.621	528,00		-23.609,93
06/09/2023	CREDITO PIX - CLODOALDO LOPES MONTIER	290988.140	526,00		-23.083,93
06/09/2023	TR.INTERNET - GUILHERME TORQUATO	711.159.2		-3.357,85	-26.441,78
06/09/2023	TR.INTERNET - LUCAS DA SILVA FELISBERTO	1695.864.0		-2.385,59	-28.827,37
06/09/2023	CR.TRF.INTRAC	658.251.6	7.000,00		-21.827,37
06/09/2023	CREDITO PIX - ILSON ROBERTO VAZ	291011.438	2.700,00		-19.127,37
06/09/2023	TR.INTERNET - MATHEUS ROSA MARQUES	1225.623.4		-6.706,00	-25.833,37
06/09/2023	TR.INTERNET - VALDECIR GALVANI LUIZ	272.896.6		-3.450,60	-29.283,97
06/09/2023	CREDITO PIX - SIDNEI JOSE PAVESI	291052.189	790,00		-28.493,97
06/09/2023	CREDITO PIX - Dorani Joao dos Santos Montibeler	291220.123	6.763,00		-21.730,97
06/09/2023	CREDITO PIX - JAIME ANDRE HASCKEL	291242.783	380,00		-21.350,97
06/09/2023	CREDITO PIX - Esquadrias Gorziza Ltda	291273.373	6.000,00		-15.350,97
06/09/2023	CREDITO PIX - MARCEL SCHROEDER 05182633980	291290.015	865,00		-14.485,97
06/09/2023	CR.DESCTO.CHQ	2201.026	48.136,00		33.650,03
06/09/2023	IOF S/ DESC. CHEQUE	2201.026		-416,91	33.233,12
06/09/2023	DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E	291378.699		-6.000,00	27.233,12
06/09/2023	TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E	1636.686.7		-10.000,00	17.233,12
06/09/2023	TR.INTERNET - GIUSTI ALUMINIOS LTDA	1318.220.0		-16.700,00	533,12
08/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	2.114,34		2.647,46
08/09/2023	CASAN - Agua	18103.111		-39,79	2.607,67
08/09/2023	PG.P/INTERNET - ALUTIM	10082.133		-2.137,00	470,67
08/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10082.137		-666,32	-195,65
08/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10082.139		-49,32	-244,97
08/09/2023	PG.P/INTERNET - ID EMBALAGENS L	10082.148		-456,78	-701,75
08/09/2023	PG.P/INTERNET - ACEVILLE TRANSP	10082.155		-69,32	-771,07
08/09/2023	PG.P/INTERNET - POSTO ITOUPAVAZ	10082.164		-16.478,93	-17.250,00
08/09/2023	TRF. DESC. CHEQUE	2201026		-8,00	-17.258,00
08/09/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	-17.260,17
08/09/2023	TAR. COBR. NEG			-12,00	-17.272,17
08/09/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	-17.273,32
08/09/2023	CREDITO PIX - ESQUADRIAS RIOCAMPENSE	292239.992	1.926,00		-15.347,32
08/09/2023	VENDA STONE (CRED)	6.067	4.064,85		-11.282,47
08/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	15.102	2.629,08		-8.653,39
08/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	15.103	529,14		-8.124,25
08/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	15.104	74,56		-8.049,69
08/09/2023	VENDA STONE (DEB)	16.534	1.665,57		-6.384,12
08/09/2023	VENDA STONE (DEB)	16.535	782,12		-5.602,00
08/09/2023	CREDITO PIX - BELA CASA VIDRACARIA LTDA	292265.401	440,00		-5.162,00
08/09/2023	CREDITO PIX - Cleberson Marcos Medeiros	292293.504	16,00		-5.146,00
08/09/2023	TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES	3.399.5		-3.100,00	-8.246,00
08/09/2023	CREDITO PIX - 17.371.753 ANDREA APARECIDA DE	292492.671	1.410,00		-6.836,00
08/09/2023	CREDITO PIX - MOACIR WIPPEL	292572.718	120,00		-6.716,00
08/09/2023	CREDITO PIX - JOSE WILSON SABINO 04134275601	292580.683	70,00		-6.646,00
08/09/2023	CREDITO PIX - MACIEL BORBA 96670762968	292642.237	500,00		-6.146,00
11/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	8.845,34		2.699,34
11/09/2023	DEBITO PIX - SANDRO SCHRAMM BOLOMINI	293646.753		-800,00	1.899,34

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
11/09/2023	PG.P/INTERNET - TECHNOBREAK SOL	10096.756		-340,00	1.559,34
11/09/2023	PG.P/INTERNET - MAGIPACK COMERC	10096.914		-3.125,70	-1.566,36
11/09/2023	CR. INTERNET - ANDERSON BENTO 04181159906	845.001.3	241,00		-1.325,36
11/09/2023	PREST.EMPREST 015/024	865		-5.788,78	-7.114,14
11/09/2023	CREDITO PIX - LISANDRA RESTELATTO FLORIANO	293735.506	3.000,00		-4.114,14
11/09/2023	DB. SAMAE BLUMENAU - ÁguaÂ Novo	1109.324		-174,79	-4.288,93
11/09/2023	VENDA SIPAG (CRED)	7.055	1.656,91		-2.632,02
11/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10145.918		-7.808,59	-10.440,61
11/09/2023	PG.P/INTERNET - BOLD PARTICIPAC	10145.922		-2.148,46	-12.589,07
11/09/2023	VENDA STONE (CRED)	13.379	235,59		-12.353,48
11/09/2023	CREDITO PIX - MOACIR WIPPEL	293779.724	40,00		-12.313,48
11/09/2023	CREDITO PIX - Eduardo Elias Secco	293804.379	737,00		-11.576,48
11/09/2023	LIQ.COB. REG.			-8,68	-11.585,16
11/09/2023	LIQ.COB.INTER			-4,60	-11.589,76
11/09/2023	INST. BOLETO			-1,70	-11.591,46
11/09/2023	CR. INTERNET - CG CUNHA ESQUADRIAS LTDA	1334.025.5	17.000,00		5.408,54
11/09/2023	CREDITO PIX - SUELI SAVINIEC DE ANDRADE COELHO	293865.550	149,00		5.557,54
11/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO DIEL 09460102930	293923.539	1.877,00		7.434,54
11/09/2023	DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E	293944.170		-11.000,00	-3.565,46
11/09/2023	CREDITO PIX - Jean Vidros E Esquadrias Ltda	293986.980	3.426,00		-139,46
11/09/2023	CREDITO PIX - JAIME ANDRE HASCKEL	293991.356	1.495,00		1.355,54
11/09/2023	CREDITO PIX - DORANI JOAO DOS SANTOS	294007.249	2.200,00		3.555,54
11/09/2023	CREDITO PIX - DORANI J S M ME	294009.106	1.800,00		5.355,54
11/09/2023	CR. INTERNET - SCHMIDT HAUS INDUSTRIA E	642.382.5	189,00		5.544,54
11/09/2023	CREDITO PIX - Pedro Jose Albanaes	294018.844	528,00		6.072,54
11/09/2023	DEBITO PIX - BRUNO SCHMITT MAES	294019.898		-1.788,00	4.284,54
11/09/2023	PG.P/INTERNET - INSTITUTO NACIO	10274.059		-142,00	4.142,54
11/09/2023	CREDITO TED - RODRIGO IGNACZUK	6003.400	7.000,00		11.142,54
11/09/2023	DEPOSITO BLOQ (12/09/2023)	60095.016	21.153,00		32.295,54
11/09/2023	TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E	1636.686.7		-7.130,00	25.165,54
11/09/2023	DEP.CHQ.COOP	11.380	668,60		25.834,14
11/09/2023	DEV.CH.DEP.11	11.380		-668,60	25.165,54
11/09/2023	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI	10330.990		-282,00	24.883,54
11/09/2023	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI	10331.175		-26,00	24.857,54
11/09/2023	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI	10331.777		-52,00	24.805,54
11/09/2023	CREDITO PIX - Julio Cesar Schlindwein	294347.564	985,00		25.790,54
11/09/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	4.280	0,92		25.791,46
12/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	7.268,84		33.060,30
12/09/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	4.253,00		37.313,30
12/09/2023	CREDITO PIX - MOACIR WIPPEL	294392.253	500,00		37.813,30
12/09/2023	CREDITO PIX - Rafael Eduardo Feder	294397.314	1.371,00		39.184,30
12/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10014.292		-161,75	39.022,55
12/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10014.301		-680,02	38.342,53
12/09/2023	PG.P/INTERNET - DNIT.DEPARTAMEN	10014.305		-104,13	38.238,40
12/09/2023	PG.P/INTERNET - DNIT.DEPARTAMEN	10014.308		-156,18	38.082,22
12/09/2023	LIQ.COB.INTER			-5,75	38.076,47
12/09/2023	LIQ.COB. REG.			-10,85	38.065,62
12/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	8.331	622,93		38.688,55
12/09/2023	VENDA STONE (DEB)	17.552	182,99		38.871,54
12/09/2023	VENDA STONE (DEB)	17.553	239,06		39.110,60
12/09/2023	CREDITO PIX - MACIEL BORBA 96670762968	294453.868	50,00		39.160,60
12/09/2023	CREDITO PIX - VELA VIDRACARIA LTDA	294478.333	1.241,00		40.401,60

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
12/09/2023	CREDITO PIX - BELA CASA VIDRACARIA LTDA	294480.128	222,00		40.623,60
12/09/2023	CREDITO PIX - JENSEN SERRALHERIA	294499.513	911,00		41.534,60
12/09/2023	CREDITO PIX - VANDERLEI KUESTER 05902982910	294522.716	504,00		42.038,60
12/09/2023	CREDITO PIX - Alessandro Leite Cordeiro	294529.155	1.650,00		43.688,60
12/09/2023	CREDITO PIX - DAIANE PATRICIO LEMKE	294583.707	2.600,00		46.288,60
12/09/2023	CREDITO PIX - MARIA HELENA FREIRE WAYHS	294633.072	243,00		46.531,60
12/09/2023	CREDITO PIX - P2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI	294648.306	1.540,00		48.071,60
12/09/2023	CREDITO PIX - MACIEL BORBA 96670762968	294648.078	100,00		48.171,60
12/09/2023	CREDITO PIX - VIDRACARIA ERR INSTALACAO E	294661.668	110,00		48.281,60
12/09/2023	CREDITO PIX - TOLDOS E COBERTURAS BRIDI LTDA	294665.570	1.830,00		50.111,60
12/09/2023	DEBITO PIX - AME RESTAURANTE E CAFE EI	294753.247		-95,50	50.016,10
12/09/2023	DEBITO PIX - SILVA E CLARO METAIS LTDA	294777.413		-20.000,00	30.016,10
12/09/2023	DEBITO PIX - COOPERATIVA DE PRODUCAO E	294828.152		-77,89	29.938,21
13/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	7.531,46		37.469,67
13/09/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	631,30		38.100,97
13/09/2023	CREDITO PIX - DEIVIDE DA SILVA 04549875950	294948.152	651,00		38.751,97
13/09/2023	CREDITO PIX - MILBRATZ COM ART SUCATAS LTDA	294955.586	195,00		38.946,97
13/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10009.094		-6.957,33	31.989,64
13/09/2023	PG.P/INTERNET - BOLD PARTICIPAC	10009.101		-2.651,01	29.338,63
13/09/2023	PG.P/INTERNET - ID EMBALAGENS L	10009.108		-398,24	28.940,39
13/09/2023	TAR. COBR. NEG			-24,00	28.916,39
13/09/2023	BAIXA BOLETO			-1,70	28.914,69
13/09/2023	LIQ.COB.INTER			-3,45	28.911,24
13/09/2023	LIQ.COB. REG.			-8,68	28.902,56
13/09/2023	CR. INTERNET - VIDRACARIA IDEAL VETRO LTDA	1151.460.4	700,00		29.602,56
13/09/2023	CREDITO PIX - Giliard Aduci Mendes	294973.264	134,00		29.736,56
13/09/2023	CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO	294989.269	375,00		30.111,56
13/09/2023	VENDA SIPAG (CRED)	4.757	409,57		30.521,13
13/09/2023	VENDA STONE (DEB)	11.069	1.298,62		31.819,75
13/09/2023	VENDA STONE (DEB)	11.070	119,04		31.938,79
13/09/2023	DEBITO PIX - fechoplast industria	295040.540		-3.303,51	28.635,28
13/09/2023	CREDITO PIX - RONI COMERCIO DE VIDROS LTDA	295045.806	2.363,00		30.998,28
13/09/2023	PG.P/INTERNET - CAMARA DE DIRIG	10040.732		-768,10	30.230,18
13/09/2023	PG.P/INTERNET - ZEUS DO BRASIL	10046.238		-298,60	29.931,58
13/09/2023	CREDITO PIX - Edenilson Isabel	295078.425	1.091,00		31.022,58
13/09/2023	TR.INTERNET - CIPRIANI METAIS EIRELI	1026.511.2		-20.000,00	11.022,58
13/09/2023	PG.P/INTERNET - LUIZ RODOLFO BU	10076.040		-1.955,65	9.066,93
13/09/2023	PG.P/INTERNET - ACACIO MOSER	10076.039		-921,78	8.145,15
13/09/2023	CREDITO PIX - JOEL MONTAGNA	295224.670	290,00		8.435,15
13/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO LEAL ALVES 03561276997	295254.360	490,00		8.925,15
13/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10097.284		-435,05	8.490,10
13/09/2023	DEV.CH.DESCT037	901.432		-3.465,00	5.025,10
14/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	8.956,92		13.982,02
14/09/2023	CREDITO PIX - MURILO DIEL	295462.898	1.055,00		15.037,02
14/09/2023	CR. INTERNET - ANDERSON BENTO 04181159906	845.001.3	57,00		15.094,02
14/09/2023	PG.P/INTERNET - ICILEGEL INDUST	10007.260		-1.326,38	13.767,64
14/09/2023	PG.P/INTERNET - AILTON GUARNERI	10007.265		-1.226,48	12.541,16
14/09/2023	PG.P/INTERNET - ELEAROLIndustr	10007.271		-2.951,27	9.589,89
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PRODUTOS HIGIEN	10007.276		-358,65	9.231,24
14/09/2023	CREDITO PIX - ADEMIR ALVES FAGUNDES 48587800906	295479.613	500,00		9.731,24
14/09/2023	LIQ.COB. REG.			-10,85	9.720,39
14/09/2023	BAIXA BOLETO			-5,10	9.715,29

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
14/09/2023	TAR. COBR. NEG			-12,00	9.703,29
14/09/2023	LIQ.COB.INTER			-4,60	9.698,69
14/09/2023	CREDITO PIX - EUCLIDES VIDROS LTDA ME	295484.197	1.500,00		11.198,69
14/09/2023	CREDITO PIX - SIDNEI JOSE PAVESI	295498.054	1.363,00		12.561,69
14/09/2023	CREDITO PIX - LORENZETTI ESTRUTURAS METALICAS	295499.197	2.743,00		15.304,69
14/09/2023	CR. INTERNET - RODEVIDROS VIDRACARIA LTDA	1117.314.9	3.204,00		18.508,69
14/09/2023	VENDA STONE (CRED)	6.611	1.715,82		20.224,51
14/09/2023	VENDA STONE (DEB)	17.584	1.092,02		21.316,53
14/09/2023	VENDA STONE (DEB)	17.585	3.022,23		24.338,76
14/09/2023	CR. INTERNET - LUCIANE KURZHALS WEHRMEISTER	1073.699.9	3.100,00		27.438,76
14/09/2023	CREDITO PIX - Serralheria Golden Ltda	295537.855	500,00		27.938,76
14/09/2023	CREDITO PIX - Dalberti Esquadrias De Alumínio	295539.198	813,00		28.751,76
14/09/2023	CREDITO PIX - ILSON ROBERTO VAZ	295552.636	2.150,00		30.901,76
14/09/2023	DEP.CHQ.COOP.	42803.012	668,60		31.570,36
14/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO DIEL 09460102930	295632.928	5.485,84		37.056,20
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.029		-3.699,88	33.356,32
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREFEITURA DE P	10059.025		-285,00	33.071,32
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREF SAO BENTO	10059.360		-156,19	32.915,13
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREFEITURA POME	10059.365		-197,18	32.717,95
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.366		-142,69	32.575,26
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREFEITURA DE P	10059.024		-285,00	32.290,26
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.028		-142,69	32.147,57
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.153		-142,69	32.004,88
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.356		-1.921,18	30.083,70
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.164		-1.080,58	29.003,12
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.575		-142,69	28.860,43
14/09/2023	PG.P/INTERNET - MULTA DE TRANSI	10059.149		-135,67	28.724,76
14/09/2023	PG.P/INTERNET - MULTA DE TRANSI	10059.156		-131,46	28.593,30
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREFEITURA POME	10059.357		-312,37	28.280,93
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREFEITURA POME	10059.363		-156,19	28.124,74
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREFEITURA BOMB	10059.573		-141,04	27.983,70
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PREFEITURA BOMB	10059.569		-274,25	27.709,45
14/09/2023	PG.P/INTERNET - Dare	10059.579		-2.801,08	24.908,37
14/09/2023	CREDITO PIX - DIEGO MURILO DE SOUZA	295685.399	450,00		25.358,37
14/09/2023	DEBITO PIX - BELITON CARLOS DE ARAUJO FILHO	295701.974		-120,00	25.238,37
14/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10078.334		-119,01	25.119,36
14/09/2023	DEBITO PIX - KAMELA PETIT DOCES LTDA	295798.204		-120,00	24.999,36
14/09/2023	CR. INTERNET - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999	1043.799.1	2.161,00		27.160,36
14/09/2023	CREDITO PIX - Robson Andrey Salvador	295816.914	486,00		27.646,36
14/09/2023	DEV.COBRANCA	38.218	921,78		28.568,14
15/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	3.813,84		32.381,98
15/09/2023	DEB.CELESC - Sede	19242.412		-133,41	32.248,57
15/09/2023	DEB.CELESC	54342.152		-212,80	32.035,77
15/09/2023	CREDITO PIX - Edson Victorino	295992.205	1.314,00		33.349,77
15/09/2023	PG.P/INTERNET - VSM INDUSTRIA E	10015.601		-1.549,76	31.800,01
15/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10015.604		-6.468,30	25.331,71
15/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10015.608		-4.432,32	20.899,39
15/09/2023	PG.P/INTERNET - FORCE DIESEL OF	10015.616		-360,00	20.539,39
15/09/2023	PG.P/INTERNET - GIRO SISTEMAS	10015.623		-531,64	20.007,75
15/09/2023	PG.P/INTERNET - HLERA NETWORKS	10015.628		-60,00	19.947,75
15/09/2023	PG.P/INTERNET - AUTOTRAC COMERC	10015.631		-65,00	19.882,75
15/09/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO	10015.632		-288,76	19.593,99

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
15/09/2023	LIQ.COB. REG.			-8,68	19.585,31
15/09/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	19.584,16
15/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.480	2.452,50		22.036,66
15/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.481	826,98		22.863,64
15/09/2023	VENDA STONE (DEB)	14.613	1.229,75		24.093,39
15/09/2023	CREDITO PIX - MOACIR WIPPEL	296042.229	120,00		24.213,39
15/09/2023	CREDITO PIX - WHELITON PEREIRA DA SILVA	296091.987	655,00		24.868,39
15/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO SILVEIRA EWALD	296166.057	1.000,00		25.868,39
15/09/2023	CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO	296196.534	3.358,00		29.226,39
15/09/2023	CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO	296210.004	900,00		30.126,39
15/09/2023	CREDITO PIX - MOACIR WIPPEL	296225.926	150,00		30.276,39
15/09/2023	CREDITO PIX - Vanessa de Fatima Alexandre dos	296231.540	184,00		30.460,39
15/09/2023	CREDITO PIX - SIDINEI CORREA	296258.457	1.105,00		31.565,39
15/09/2023	CREDITO PIX - RONI COMERCIO DE VIDROS LTDA	296314.134	1.405,00		32.970,39
15/09/2023	CREDITO PIX - Edenilson Isabel	296314.308	239,00		33.209,39
15/09/2023	DEB.PGTO.PARC.BNDES	5490.560		-1.994,37	31.215,02
18/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	4.268,34		35.483,36
18/09/2023	PG. PARC. EMP 038/048	12		-2.245,18	33.238,18
18/09/2023	DB. SAMAE BLUMENAU - Agua	646.466		-109,26	33.128,92
18/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10052.914		-2.933,75	30.195,17
18/09/2023	PG.P/INTERNET - ALUMICONTE COMP	10052.919		-1.121,50	29.073,67
18/09/2023	PG.P/INTERNET - RB RECAPAGENS B	10052.923		-1.241,50	27.832,17
18/09/2023	PG.P/INTERNET - RB RECAPAGENS B	10052.929		-1.241,50	26.590,67
18/09/2023	CREDITO PIX - LISANDRA RESTELATTO FLORIANO	297222.085	2.261,00		28.851,67
18/09/2023	LIQ.COB. REG.			-6,51	28.845,16
18/09/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	28.842,86
18/09/2023	CR. INTERNET - CG CUNHA ESQUADRIAS LTDA	1334.025.5	3.347,50		32.190,36
18/09/2023	CREDITO PIX - Teilor Manoel Teixeira	297241.027	240,00		32.430,36
18/09/2023	VENDA SIPAG (CRED)	10.574	971,40		33.401,76
18/09/2023	VENDA SIPAG (CRED)	10.575	1.519,65		34.921,41
18/09/2023	VENDA STONE (CRED)	11.744	299,10		35.220,51
18/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	14.122	2.664,40		37.884,91
18/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	14.123	21,58		37.906,49
18/09/2023	VENDA STONE (DEB)	20.977	1.220,90		39.127,39
18/09/2023	VENDA STONE (DEB)	20.978	533,22		39.660,61
18/09/2023	IOF S/ DESC.TIT	4.287		-0,09	39.660,52
18/09/2023	PGTO. DESC. TITULO	4.287		-2.295,00	37.365,52
18/09/2023	IOF S/ DESC.TIT	4.283		-0,31	37.365,21
18/09/2023	PGTO. DESC. TITULO	4.283		-7.492,50	29.872,71
18/09/2023	DEB. TED - ALUMIFIL	77821.772		-31.496,24	-1.623,53
18/09/2023	CREDITO PIX - Eduardo Elias Secco	297307.251	709,00		-914,53
18/09/2023	CR. INTERNET - LUAN JARDEL UTECH	986.712.0	877,00		-37,53
18/09/2023	CREDITO PIX - ADEMIR ALVES FAGUNDES 48587800906	297327.534	800,00		762,47
18/09/2023	CREDITO PIX - Ademir Alves Fagundes	297328.687	316,00		1.078,47
18/09/2023	CREDITO PIX - CRISTIANO RAFAEL BARBOSA	297356.554	4.650,00		5.728,47
18/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO DIEL 09460102930	297365.315	4.660,00		10.388,47
18/09/2023	CREDITO PIX - Dorani Joao Dos Santos	297405.968	2.500,00		12.888,47
18/09/2023	DEBITO PIX - CHOKO LATE PET SHOP LTDA	297443.743		-100,00	12.788,47
18/09/2023	CREDITO PIX - DORANI J S M ME	297465.451	3.714,00		16.502,47
18/09/2023	CREDITO PIX - BELA CASA VIDRACARIA LTDA	297489.934	3.000,00		19.502,47
18/09/2023	PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST	10156.453		-639,21	18.863,26
18/09/2023	PG.P/INTERNET - MUNICIPIO DE BL	10162.442		-1.263,61	17.599,65

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
18/09/2023	CHEQUE COMP.	221.6		-4.500,00	13.099,65
18/09/2023	CHEQUE COMP.	222.4		-4.500,00	8.599,65
18/09/2023	CHEQUE COMP.	223.2		-4.500,00	4.099,65
18/09/2023	CHEQUE COMP.	240.2		-4.500,00	-400,35
19/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	16.285,88		15.885,53
19/09/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	774,34		16.659,87
19/09/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10008.176		-10.397,30	6.262,57
19/09/2023	PG.P/INTERNET - MGV INDUSTRIA E	10008.181		-1.382,86	4.879,71
19/09/2023	LIQ.COB. REG.			-17,36	4.862,35
19/09/2023	BAIXA BOLETO			-1,70	4.860,65
19/09/2023	LIQ.COB.INTER			-6,90	4.853,75
19/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.029	481,66		5.335,41
19/09/2023	CR. INTERNET - SCHMIDT HAUS INDUSTRIA E	642.382.5	480,00		5.815,41
19/09/2023	CREDITO PIX - JAIME ANDRE HASCKEL	297882.127	152,00		5.967,41
19/09/2023	CREDITO PIX - VANDERLEIA PEREIRA HASSE	297900.722	1.665,00		7.632,41
19/09/2023	CREDITO PIX - Gilmara Sievert scheunemann	297917.336	1.650,00		9.282,41
19/09/2023	DEPOSITO BLOQ (20/09/2023)	55427.016	11.692,50		20.974,91
19/09/2023	CR. INTERNET - JENSEN SERRALHERIA	1429.946.1	128,00		21.102,91
19/09/2023	CREDITO PIX - JAIR DA SILVA VIDROS	297968.515	8.732,00		29.834,91
19/09/2023	CR. INTERNET - TARTER VIDROS E ESQUADRIAS DE	1229.610.4	620,00		30.454,91
19/09/2023	CREDITO PIX - ALUMINIOS FIGUEIRA LTDA	297978.038	549,00		31.003,91
19/09/2023	IOF S/ DESC.TIT	1		-242,19	30.761,72
19/09/2023	CR.DESC. DE TITULO	1572.235	40.846,69		71.608,41
19/09/2023	CR. INTERNET - A. M. COMERCIO DE VIDROS E	854.098.5	3.600,00		75.208,41
19/09/2023	CREDITO PIX - RODRIGO PEIXER 06230947978	297999.500	447,30		75.655,71
19/09/2023	CREDITO PIX - SERGIO KOPSCH	298004.863	572,00		76.227,71
19/09/2023	CR. INTERNET - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999	1043.799.1	236,00		76.463,71
20/09/2023	CRED.COBR.CE	101.002	1.771,88		78.235,59
20/09/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	1.759,76		79.995,35
20/09/2023	PREST.EMPREST 005/012	141		-14.493,13	65.502,22
20/09/2023	DB. COTAS	861.827		-100,00	65.402,22
20/09/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10011.538		-539,39	64.862,83
20/09/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO	10011.541		-159,90	64.702,93
20/09/2023	PG.P/INTERNET - Das	10029.874		-63.436,82	1.266,11
20/09/2023	LIQ.COB. REG.			-6,51	1.259,60
20/09/2023	TAR.DESC.CHEQUE	151882		-125,00	1.134,60
20/09/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	1.132,30
20/09/2023	TAR. COBR. NEG			-12,00	1.120,30
20/09/2023	VENDA STONE (CRED)	8.334	414,33		1.534,63
20/09/2023	VENDA STONE (DEB)	14.496	550,93		2.085,56
20/09/2023	VENDA STONE (DEB)	14.497	162,33		2.247,89
20/09/2023	VENDA SIPAG (DEB)	18.973	137,34		2.385,23
20/09/2023	CREDITO PIX - HAATSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	298257.399	31,00		2.416,23
20/09/2023	CREDITO PIX - Edson Victorino	298263.457	414,00		2.830,23
20/09/2023	CREDITO PIX - INDAIAL TEMPER LTDA	298301.047	451,00		3.281,23
20/09/2023	CREDITO PIX - MELICIA HABITZREUTER GARCIA	298355.082	750,00		4.031,23
20/09/2023	CREDITO PIX - ANJOS OBRAS DE ALVENARIA LTDA	298371.296	640,00		4.671,23

TOTAL	517.205,04	-487.541,31	4.671,23
-------	------------	-------------	----------

Os dados acima têm como base 20/09/2023 às 14:46 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

 Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00