

Período 01 de Julho de 2023 a 31 de Julho de 2023

Extrato gerado em 24/08/2023 às 09:41:23

≓	Saldo inicial do período	R\$ 115.380,25
<u> </u>	Saldo final do período	R\$ 150.935,69

Data	Movimentações	Valor
01/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -844,55
03/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 204967578 GW DISTRIBUIÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1492	R\$ 1.500,00
03/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 204967578 GW DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ -1,99
03/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 204967578 GW DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ -0,89
03/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -580,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
03/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -510,60
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Natali da Silva	R\$ -250,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Dafne Fix Arnaud	R\$ -6.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para LARISSA DE SOUZA CRISPIM	R\$ -2.710,18
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Piazera	R\$ -5.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para CRISTINA HREISEMNOU RAIMUNDO	R\$ -2.710,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para ANA JULIA DE FREITAS DA SILVA	R\$ -3.260,40
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Leilanne Sarubi Mileo	R\$ -3.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Letícia Cristina da Conceição	R\$ -2.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Ana Luíza Alves	R\$ -1.800,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Cecília de Oliveira	R\$ -1.200,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE	R\$ -1.301,53
03/07/2023	Transação via Pix com chave para JOANA HARDT	R\$ -1.380,00
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1521 - fatura nr. 211893401 - VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -0,99

138/99/19/19/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1522- fatura nr. 138/99/19/19/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1523- fatura nr. 12/13/48/206- UAU FILMES LIDA	Data	Movimentações	Valor
1348206 - UAU FILMES LTDA 1348206 - UAU FILMES LTDA 1354 - fatura nr. 1348 - 1348230 - 121078233 - ELDORADO CARTAZES E LOCAÇÕES LTDA 1348 -	03/07/2023	138899180 - NASCH BRAS COMERCIO E ÁSSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS	R\$ -0,99
03/07/2023 214782330 - ELDORADO CARTAZES E LOCAÇOES LIDA 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1525 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1526 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1527 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1528 - fatura nr. 20970138 - CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LIDA 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1528 - fatura nr. 209701198 - MAES COMERCIO VARISTA DE ALIMENTOS CON 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. RS - 0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. RS - 0.99	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1523 - fatura nr. 213448206 - UAU FILMES LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023 207957744 - ANA PAULA DA SILVA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1526 - fatura nr. 209701036 - CHOPP CATARINENSE COMERCIO E PUSTRIBUIDORA DE ACO RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1527 - fatura nr. 209701036 - CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1529 - fatura nr. 209701039 - COMUNI SERVICOS ESPECIÁIS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. 2006022494 - NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 21595/7944 - JOSÉ BENEVAL ROSA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701147 - FURGOES JOINVILLE LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. 21595/563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. 210465844 - MARGARET STASSUN	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1524 - fatura nr. 214782330 - ELDORADO CARTAZES E LOCAÇÕES LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023 209701370 - VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1527 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1528 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1529 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1529 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. <tr< td=""><td>03/07/2023</td><td></td><td>R\$ -0,99</td></tr<>	03/07/2023		R\$ -0,99
03/07/2023 209701036 - CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1528 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1529 - fatura nr. 209701039 - COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. RS - 0,99	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1526 - fatura nr. 209701370 - VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO	R\$ -0,99
03/07/2023 209701198 - MAES COMERCIO VAREJISTÁ DE ALIMENTOS CON R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1529 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1527 - fatura nr. 209701036 - CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023 209701039 - COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. 209622494 - NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 215957494 - JOSÉ BENEVAL ROSA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. 209562741 - FURGOES JOINVILLE LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 215957563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA ARTE SAUDE LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA ARTE SAUDE LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA RS - 0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIREL <	03/07/2023		R\$ -0,99
03/07/2023 209622494 - NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 215957494 - JOSÉ BENEVAL ROSA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. 209562741 - FURGOES JOINVILLE LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 215957563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. 213448168 - ROSSIL INDUSTRIAL LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANIA SARAIVA DANCA ARTE.SAUDE LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 209701173 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI RS -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA RS -0,99	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1529 - fatura nr. 209701039 - COMUNI SERVICOS ESPECIÁIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. 209562741 - FURGOES JOINVILLE LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 215957563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. 213448168 - ROSSIL INDUSTRIAL LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA ARTE.SAUDE LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701271 - RODOVIARIO FENIX EIREU R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS R\$ -0.99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatur	03/07/2023		R\$ -0,99
03/07/2023 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS L'TDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão d	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 215957494 - JOSÉ BENEVAL ROSA	R\$ -0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 215957563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. 213448168 - ROSSIL INDUSTRIAL LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA-ARTE-SAUDE LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 210465844 - MARGARET STASSUN R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701271 - RODOVIARIO FENIX EIRELI R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 215957568 - TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701126 - STEIL & STEIL LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023 215957563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. 213448168 - ROSSIL INDUSTRIAL LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 210465844 - MARGARET STASSUN R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 215957568 - TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701326 - STEIL & STEIL LTDA R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME R\$ -0,99 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI </td <td>03/07/2023</td> <td>Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. 209562741 - FURGOES JOINVILLE LTDA</td> <td>R\$ -0,99</td>	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. 209562741 - FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,99
213448168 - ROSSIL INDUSTRIAL LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 210465844 - MARGARET STASSUN Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 2209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 2209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 2209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 215957568 - TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 2209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 2209701326 - STEIL & STEIL LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 2209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 2209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANÍ VENDRAMINI	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 215957563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA ARTE.SAUDE LTDA 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 03/07/2023 Taxa de emissão da	03/07/2023		R\$ -0,99
210465844 - MARGARET STASSUN Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 215957568 - TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 2097012023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701326 - STEIL & STEIL LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701269 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI R\$ -0,99	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA	R\$ -0,99
209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 215957568 - TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA R\$ -0,99 3/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701326 - STEIL & STEIL LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 210465844 - MARGARET STASSUN	R\$ -0,99
209701271 - RODOVIARIO FENIX EIRELI 03/07/2023	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA	R\$ -0,99
215957568 - TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701326 - STEIL & STEIL LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI	R\$ -0,99
209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701326 - STEIL & STEIL LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI R\$ -0,99	03/07/2023		R\$ -0,99
209701326 - STEIL & STEIL LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI R\$ -0,99	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	R\$ -0,99
209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI R\$ -0,99	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701326 - STEIL & STEIL LTDA	R\$ -0,99
209701249 - MOSARA GORETI CRESTANÍ VENDRAMINI	03/07/2023		R\$ -0,99
	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	R\$ -0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1545 - fatura nr. 209701194 - LEANDRO E LEANDRO LTDA	03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1545 - fatura nr. 209701194 - LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,99

MATRIZES LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1547 - fatura nr. 209701232 - METALURGICA ASSIS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1548 - fatura nr. 209701236 - MOSAICO TELECOM LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1549 - fatura nr. 209701302 - SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR. Taxa do emissão da nota fiscal de serviço nr. 1550 - fatura nr. 209701302 - SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR.	-0,99 -0,99 -0,99
209701232 - METALURGICA ASSIS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1548 - fatura nr. 209701236 - MOSAICO TELECOM LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1549 - fatura nr. 209701302 - SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR. R\$ -	-0,99
209701236 - MOSAICO TELECOM LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1549 - fatura nr. 209701302 - SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1550 - fatura nr.	
209701302 - SCHREINER COM. DE MATEŘ. DE CONSTR. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1550 - fatura nr.	0.00
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1550 - fatura nr. 209701022 - ADAMO RESTAURANTE LTDA	0,99
	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr, 1551 - fatura nr. 209701167 - GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1552 - fatura nr. 213447914 - DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1553 - fatura nr. 215957549 - MARLINDA DORNER ANACLETO	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1554 - fatura nr. 209622496 - SIPREVI INSTALAÇÕES INDÚSTRIAIS LTDA	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1555 - fatura nr. 209701029 - COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1556 - fatura nr. 209697531 - COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1557 - fatura nr. 215957544 - HW CONEXÕES EIRELI	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1558 - fatura nr. 209622495 - RAULINO JOÃO SCHMITZ	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1559 - fatura nr. 213448121 - MANI SOM E LUZ LTDA	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1560 - fatura nr. 209701027 - BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1561 - fatura nr. 210474138 - MARGARET STASSUN	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1562 - fatura nr. 209701258 - RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1563 - fatura nr. 209701282 - SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1564 - fatura nr. 209701031 - CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1565 - fatura nr. 209701140 - FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	-0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1566 - fatura nr. 213448159 - ROSANA BARCELOS DESORDI	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1567 - fatura nr. 215957551 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1568 - fatura nr. 219000379 - ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	-0,99
03/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1569 - fatura nr. 187048370 - TANIA REGINA LOPES	-0,99

Data	Movimentações	Valor
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1570 - fatura nr. 215957504 - FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1571 - fatura nr. 205330586 - PANIFICADORA DA VILA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1572 - fatura nr. 209701265 - RESTAURANTE GLORIA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1573 - fatura nr. 209701137 - COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ - <mark>0,99</mark>
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1574 - fatura nr. 209701170 - HIDEFRAN - FERRAMENTARIA LTDA	R\$ - <mark>0,99</mark>
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1575 - fatura nr. 209701227 - MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA	R\$ - <mark>0,99</mark>
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1576 - fatura nr. 205330492 - EMPREGADOR LIMPEZA LTDA	R\$ - <mark>0,99</mark>
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1577 - fatura nr. 209702750 - ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ - <mark>0,99</mark>
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1578 - fatura nr. 213448139 - RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI	R\$ - <mark>0,99</mark>
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1579 - fatura nr. 209613207 - FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ - <mark>0,99</mark>
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fisçal de serviço nr. 1580 - fatura nr. 213448067 - GASOLDA COMÉRCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1581 - fatura nr. 209701254 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1582 - fatura nr. 209701339 - TICIANE CRISTINE GAMBETTA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1583 - fatura nr. 216484731 - COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1584 - fatura nr. 215957556 - ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1585 - fatura nr. 219629006 - BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 6.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Dafne Fix Arnaud	R\$ -6.000,00
04/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 187048370 TANIA REGINA LOPES. Nota fiscal nr. 1569	R\$ 1.000,00
04/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 187048370 TANIA REGINA LOPES	R\$ -1,99
04/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 187048370 TANIA REGINA LOPES	R\$ -0,89
04/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.721,82
04/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.721,93
04/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -291,92

05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA. R\$ 1,320.00 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA. R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA. R\$ -0,89 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ 3.000,00 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ -0,89 05/07/2023 Industrial LTDA R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de nensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS R\$ -1,21,38 05/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1,21,38 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -1,21,38 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -1,21,38 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura	Data	Movimentações	Valor
05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LITDA RS -0.89 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO RS 3.000,00 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO RS -1.99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO RS -0.89 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS RS 1.000,00 05/07/2023 Imprortados LTDA RS 1.000,00 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS ILTDA RS -1.99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS ILTDA RS -0.89 05/07/2023 Pagamento de conta RS -1.99 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta RS -1.00 05/07/2023	05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA. Nota fiscal nr. 1571	R\$ 1.320,00
05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ 3.000.00 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ -0,89 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS R\$ -1,000.00 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS R\$ -0,89 05/07/2023 Pagamento de conta R\$ -121,38 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -10,00 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -10,00 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -11,00 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 20055629 Rosa Maria Letzner R\$ -10,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -21,29 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini R\$ -21,88 05/07/2023 <td< td=""><td>05/07/2023</td><td>Taxa de boleto - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA</td><td>R\$ -1,99</td></td<>	05/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA	R\$ -1,99
05/07/2023INDUSTRIAL LTDAINS 3,000,0005/07/2023Taxa de boleto - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAORS -1,9905/07/2023Taxa de mensagería - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAORS -0,8905/07/2023Cobrança recebida - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOSRS 1,000,0005/07/2023LTAXA de boleto - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOSRS -1,9905/07/2023Taxa de mensagería - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOSRS -0,8905/07/2023Pagamento de contaRS -1,0005/07/2023Taxa de pagamento de contaRS -1,0005/07/2023Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria LetznerRS 850,0005/07/2023Taxa de pagamento de contaRS -1,0005/07/2023Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDARS -0,9905/07/2023Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUERS -21,2905/07/2023Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba SchulzR\$ -11.868,4105/07/2023Transação via Pix com chave para Guilherme Nader MariniR\$ -10.985,3505/07/2023Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINIR\$ -605,0006/07/2023Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINIR\$ -605,0006/07/2023Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDESR\$ 1,320,0006/07/2023Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDESR\$ 1,9906/07/2023Taxa de mensagería - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOL	05/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA	R\$ -0,89
05/07/2023 INDUSTRIAL LTDA R\$ = 1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO R\$ -0,89 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS R\$ 1,000,00 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS R\$ -0,89 05/07/2023 Pagamento de conta R\$ -121,38 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -10,00 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -10,00 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ 850,00 05/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. R\$ -0,99 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. R\$ -0,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -21,29 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11,868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave p	05/07/2023		R\$ 3.000,00
05/07/2023 INDUSTRIAL LTDA R\$ 9.099 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS R\$ 1.000,00 05/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS ILTDA R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS ILTDA R\$ -0,89 05/07/2023 Pagamento de conta R\$ -121,38 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -1,00 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ 5.00 05/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -27,993,21 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -27,993,21 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11,868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Matali da Silva R\$ -10,985,35 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -0,50,00 <td>05/07/2023</td> <td></td> <td>R\$ -1,99</td>	05/07/2023		R\$ -1,99
MPORTADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1530 Taxa de boleto - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS R\$ -1,99 D5/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS R\$ -0,89 05/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1,00 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -1,00 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ 850,00 05/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -21,29 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11.868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11.868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,99 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -1,99 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -1,99 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -0,89	05/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,89
DS/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS RS - 0,89 DS/07/2023 Pagamento de conta RS - 1,00 DS/07/2023 Taxa de pagamento de conta RS - 1,00 DS/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner RS 850,00 DS/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner RS - 1,99 DS/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner RS - 1,99 DS/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner RS - 1,99 DS/07/2023 Taxa do e missão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA RS - 0,99 DS/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE RS - 21,29 DS/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz RS - 11.868,41 DS/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz RS - 11.868,41 DS/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini RS - 10.985,35 DS/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva RS - 3.572,43 DS/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI RS - 605,00 DG/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES RS 1.320,00 DG/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES RS - 1,99 DG/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES RS - 0,89 DG/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES RS - 0,89	05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1530	R\$ 1.000,00
05/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1,00 05/07/2023 Taxa de pagamento de conta R\$ -1,00 05/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ 850,00 05/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -21,29 05/07/2023 Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL R\$ -27,993,21 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11.868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini R\$ -10.985,35 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 EINJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 06/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA NOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,89	05/07/2023		R\$ -1,99
05/07/2023Taxa de pagamento de contaR\$ -1,0005/07/2023Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria LetznerR\$ 850,0005/07/2023Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria LetznerR\$ -1,9905/07/2023Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDAR\$ -0,9905/07/2023Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUER\$ -21,2905/07/2023Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRALR\$ -27,993,2105/07/2023Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba SchulzR\$ -11.868,4105/07/2023Transação via Pix com chave para Guilherme Nader MariniR\$ -10.985,3505/07/2023Transação via Pix com chave para Natali da SilvaR\$ -3.572,4305/07/2023Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINIR\$ -605,0006/07/2023Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589R\$ 1.320,0006/07/2023Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDAR\$ -0,89	05/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA	R\$ -0,89
Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ 850,00 05/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -21,29 05/07/2023 Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL R\$ -27,993,21 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11.868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini R\$ -10.985,35 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -1,99 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -0,89	05/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -121,38
Taxa de Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner R\$ -1,99 05/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -21,29 05/07/2023 Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA R\$ -27,993,21 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11.868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini R\$ -10.985,35 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 06/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -1,99 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -0,89	05/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,99 05/07/2023 Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE R\$ -21,29 05/07/2023 Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL CIDRAL R\$ -27,993,21 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11.868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini R\$ -10.985,35 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 06/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -1,99 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -1,99	05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner	R\$ 850,00
05/07/2023205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDÉS E INJETADOS LTDAR\$ -0,9905/07/2023Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUER\$ -21,2905/07/2023Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRALR\$ -27.993,2105/07/2023Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba SchulzR\$ -11.868,4105/07/2023Transação via Pix com chave para Guilherme Nader MariniR\$ -10.985,3505/07/2023Transação via Pix com chave para Natali da SilvaR\$ -3.572,4305/07/2023Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINIR\$ -605,0006/07/2023Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589R\$ 1.320,0006/07/2023Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDAR\$ -1,9906/07/2023Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDAR\$ -0,89	05/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner	R\$ -1,99
05/07/2023Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRALR\$ -27.993,2105/07/2023Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba SchulzR\$ -11.868,4105/07/2023Transação via Pix com chave para Guilherme Nader MariniR\$ -10.985,3505/07/2023Transação via Pix com chave para Natali da SilvaR\$ -3.572,4305/07/2023Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINIR\$ -605,0006/07/2023Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589R\$ 1.320,0006/07/2023Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDAR\$ -1,9906/07/2023Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDAR\$ -0,89	05/07/2023		R\$ -0,99
CIDRAL Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz R\$ -11.868,41 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini R\$ -10.985,35 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 R\$ -1.99 06/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	05/07/2023	Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE	R\$ -21,29
05/07/2023 Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini R\$ -10.985,35 05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 06/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E R\$ -1,99 06/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE R\$ -0,89	05/07/2023		R\$ -27.993,21
05/07/2023 Transação via Pix com chave para Natali da Silva R\$ -3.572,43 05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 06/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 R\$ 1.320,00 06/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	05/07/2023	Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz	R\$ -11.868,41
05/07/2023 Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI R\$ -605,00 Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 R\$ 1.320,00 R\$ -1,99 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,89	05/07/2023	Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini	R\$ -10.985,35
Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589 R\$ 1.320,00 O6/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -0,89	05/07/2023	Transação via Pix com chave para Natali da Silva	R\$ -3.572,43
Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -1,99 R\$ -0,89	05/07/2023	Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI	R\$ -605,00
INJETADOS LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA R\$ -1,99 R\$ -0,89	06/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589	R\$ 1.320,00
MOLDES E INJETADOS LTDA	06/07/2023		R\$ -1,99
06/07/2023 Pagamento de conta	06/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,89
	06/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -3.596,00

Data	Movimentações	Valor
06/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -279,65
06/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210387626 MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ 250,00
06/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 210387626 MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ -1,99
06/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210387626 MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ -0,89
06/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1590 - fatura nr. 205351174 - COMAI MANUTENCAO INDÚSTRIAL LTDA	R\$ -0,99
06/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 231179285 Ademir Corrêa	R\$ 500,00
06/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 231179285 Ademir Corrêa	R\$ -1,99
07/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 138899180 NASCH BRAS COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E MATERIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1522	R\$ 720,00
07/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 138899180 NASCH BRAS COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E MATERIAIS LTDA	R\$ -1,99
07/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701143 FRANCO MAQUINAS LTDA. Nota fiscal nr. 1538	R\$ 2.640,00
07/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701143 FRANCO MAQUINAS LTDA	R\$ -1,99
07/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701143 FRANCO MAQUINAS LTDA	R\$ -0,89
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -36,22
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -394,63
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -358,45
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -76,27
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -97,05
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -108,00
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -325,00
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -203,22
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,90
07/07/2023	Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado	R\$ -240,00
07/07/2023	Transação via Pix com chave para CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI	R\$ -298,00
07/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1591 - fatura nr. 210387626 - MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
10/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209622495 RAULINO JOÃO SCHMITZ. Nota fiscal nr. 1558	R\$ 1.366,52
10/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209622495 RAULINO JOÃO SCHMITZ	R\$ -1,99
10/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209622495 RAULINO JOÃO SCHMITZ	R\$ -0,89
10/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.250,00
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1592 - fatura nr. 180354630 - 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	R\$ -0,99
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1593 - fatura nr. 180353369 - WINTER INDUSTRIAL LTDA EPP	R\$ -0,99
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1594 - fatura nr. 180359195 - ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ -0,99
10/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1595 - fatura nr. 226376437 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,99
10/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -190,50
10/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701031 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. Nota fiscal nr. 1564	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701031 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701031 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701232 METALURGICA ASSIS LTDA. Nota fiscal nr. 1547	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701232 METALURGICA ASSIS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701232 METALURGICA ASSIS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701268 RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME. Nota fiscal nr. 1543	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701268 RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701268 RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701370 VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO. Nota fiscal nr. 1526	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701370 VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701370 VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209613207 FURGOES JOINVILLE LTDA. Nota fiscal nr. 1579	R\$ 1.726,74

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209613207 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209613207 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209697531 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA. Nota fiscal nr. 1556	R\$ 50.000,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209697531 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209697531 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209562741 FURGOES JOINVILLE LTDA. Nota fiscal nr. 1533	R\$ 1.126,32
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209562741 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209562741 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209702750 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA. Nota fiscal nr. 1577	R\$ 660,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209702750 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209702750 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701271 RODOVIÁRIO FENIX EIRELI. Nota fiscal nr. 1539	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701271 RODOVIÁRIO FENIX EIRELI	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701271 RODOVIÁRIO FENIX EIRELI	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701022 ADAMO RESTAURANTE LTDA. Nota fiscal nr. 1550	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701022 ADAMO RESTAURANTE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701022 ADAMO RESTAURANTE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701039 COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1529	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701039 COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701039 COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701194 LEANDRO E LEANDRO LTDA. Nota fiscal nr. 1545	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701194 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701194 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701137 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA. Nota fiscal nr. 1573	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701137 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -1,99

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701137 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701265 RESTAURANTE GLORIA LTDA. Nota fiscal nr. 1572	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701265 RESTAURANTE GLORIA LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701265 RESTAURANTE GLORIA LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701042 CR COMERCIO DE METAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1532	R\$ 4.291,68
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701042 CR COMERCIO DE METAIS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701042 CR COMERCIO DE METAIS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701027 BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1560	R\$ 3.960,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701027 BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701027 BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701170 HIDEFRAN - FERRAMENTARIA LTDA. Nota fiscal nr. 1574	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701170 HIDEFRAN - FERRAMENTARIA LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701198 MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CON. Nota fiscal nr. 1528	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701198 MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CON	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701198 MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CON	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701029 COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA. Nota fiscal nr. 1555	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701029 COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701029 COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701258 RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME. Nota fiscal nr. 1562	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701258 RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701258 RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209617449 SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209617449 SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209617449 SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701227 MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA. Nota fiscal nr. 1575	R\$ 1.100,00

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701227 MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701227 MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701249 MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI. Nota fiscal nr. 1544	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701249 MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701249 MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701192 KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA. Nota fiscal nr. 1546	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701192 KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701192 KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1596 - fatura nr. 209617449 - SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ -0,99
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701236 MOSAICO TELECOM LTDA. Nota fiscal nr. 1548	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701236 MOSAICO TELECOM LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701236 MOSAICO TELECOM LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701254 PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Nota fiscal nr. 1581	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701254 PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701254 PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701036 CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA. Nota fiscal nr. 1527	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701036 CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701036 CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 192249594 JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ 1.000,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 192249594 JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 192249594 JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180354630 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA. Nota fiscal nr. 1592	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180354630 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180354630 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180353369 WINTER INDUSTRIAL LTDA EPP. Nota fiscal nr. 1593	R\$ 1.980,00

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180353369 WINTER INDUSTRIAL LTDA EPP	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180353369 WINTER INDUSTRIAL LTDA EPP	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180359195 ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA. Nota fiscal nr. 1594	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180359195 ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180359195 ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701140 FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI. Nota fiscal nr. 1565	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701140 FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701140 FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701178 IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS. Nota fiscal nr. 1541	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701178 IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701178 IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701282 SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP. Nota fiscal nr. 1563	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701282 SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701282 SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701302 SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR Nota fiscal nr. 1549	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701302 SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR.	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701302 SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR.	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210290118 Marcos Holanda Amancio	R\$ 750,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 210290118 Marcos Holanda Amancio	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210290118 Marcos Holanda Amancio	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 187997298 LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.100,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 187997298 LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 187997298 LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 233418426 Aparecida Dolores Lenzi	R\$ 500,00
11/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 233418426 Aparecida Dolores Lenzi	R\$ -1,99

11/07/2023 Taxa de Delizo - fatura nr. 233647805 Gilmar Fulman De Oliveira R\$ 3.9.85	Data	Movimentações	Valor
11/07/2023 Transacão via Pix com dados manuais para HOLZ E CIDRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS R\$ -35,000,00 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA. Nota fiscal nr. 1533 R\$ 1,320,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. Nota fiscal nr. 1542 R\$ 2,640,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. Nota fiscal nr. 1542 R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. R\$ -0,89 R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE. COMERCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551 R\$ 1,320,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE. COMERCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551 R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE. COMERCIO LTDA. R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa	11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 233647805 Gilmar Fulman De Oliveira	R\$ 329,85
11/07/2023 ADVOGADOS ASSOCIADOS INFERENCIADOS 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA. R\$ 1.320,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA. R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701367 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ 1.320,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ 2,500,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$	11/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 233647805 Gilmar Fulman De Oliveira	R\$ -1,99
12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. Nota Inscal nr. 1542 R\$ 2,640,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMERCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551 R\$ 1,320,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMERCIO LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMERCIO LTDA R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMERCIO LTDA R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89	11/07/2023	Transação via Pix com dados manuais para HOLZ E CIDRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ -35.000,00
12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LITDA R\$ -0.89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LITDA. Nota fiscal nr. 1542 R\$ 2.640,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LITDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LITDA R\$ -0.89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ 1.320,00 12/07/2023 COMERCIO LIDA. Nota fiscal nr. 1551 R\$ -1,99 12/07/2023 COMERCIO LIDA. Nota fiscal nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -0.89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fa	12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA. Nota fiscal nr. 1535	R\$ 1.320,00
12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. Nota fiscal nr. 1542 R\$ 2.640,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMERCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551 R\$ 1.320,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMERCIO LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMERCIO LTDA R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.089	12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ -1,99
12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA (R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA (R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE (R\$ 1,320,00 12/07/2023 COMERCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551 (R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE (R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 2092071167 GUERRILHA E-COMMERCE (R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 2092075631 MARGARET STASSUN (R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 2092075631 MARGARET STASSUN (R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 2092075631 MARGARET STASSUN (R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN (R\$ 15,000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN (R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN (R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN (R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN<	12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,89
12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA R\$ -0.89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ 1.320,00 12/07/2023 CDARCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551 R\$ -1,99 12/07/2023 CDARCIO LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -0.89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ 2.500,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0.89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0.89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ 15.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.089 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.089 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89	12/07/2023		R\$ 2.640,00
12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ 1.320.00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ 2,500,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN	12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA	R\$ -1,99
12/07/2023 COMERCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551 R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ 2,500,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ 15,000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5,000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ -1,99	12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA	R\$ -0,89
12/07/2023 COMÉRCIO LTDA R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ 2,500,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ 1.634,10	12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551	R\$ 1.320,00
12/07/2023 COMÉRCIO LTDA R\$ -0.89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ 2.500,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA	R\$ -1,99
12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ 15.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ -1,99	12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA	R\$ -0,89
12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ 15.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN	R\$ 2.500,00
12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537 R\$ 15.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ 1.634,10	12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537	R\$ 15.000,00
12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ 5.000,00 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -1,99 12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 R\$ 1.634,10 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN R\$ -0,89 12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN	R\$ 5.000,00
12/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ 1.634,10	12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
fiscal nr. 1561 12/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN R\$ -1,99	12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
	12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561	R\$ 1.634,10
12/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN	12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
	12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
Transação efetuada com o cartão Final 2148	12/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -241,82

Data	Movimentações	Valor
12/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1597 - fatura nr. 187997298 - LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ -0,99
12/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1598 - fatura nr. 192249594 - JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ -0,99
12/07/2023	Transação via Pix com chave para José Mauro Cidral	R\$ -1.000,00
12/07/2023	Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL	R\$ -5.688,90
12/07/2023	Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz	R\$ -84,00
13/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 205330492 EMPREGADOR LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1576	R\$ 1.320,00
13/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 205330492 EMPREGADOR LIMPEZA LTDA	R\$ -1,99
13/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205330492 EMPREGADOR LIMPEZA LTDA	R\$ -0,89
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -351,60
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -354,26
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -353,03
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -372,34
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -264,00
13/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -264,00
13/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -264,00
13/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
13/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 234307504 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ 660,00
13/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 234307504 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -1,99
13/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 234307504 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -0,89
14/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 229091836 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ 500,00
14/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 229091836 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
14/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 229091836 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89

		Valor
14/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 230969173 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ 500,00
	Taxa de boleto - fatura nr. 230969173 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -1,99
	Taxa de mensageria - fatura nr. 230969173 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -0,89
14/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1599 - fatura nr. 230969173 - ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -0,99
14/07/2023	Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado	R\$ -240,00
14/07/2023	Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI	R\$ -994,90
14/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 234945990 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ 909,00
14/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 234945990 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -1,99
15/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1600 - fatura nr. 180356200 - AMS SISTEMAS AVANCADOS DE MANUFATURA LTDA	R\$ -0,99
15/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -58,80
17/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701150 GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA. Nota fiscal nr. 1536	R\$ 660,00
	Taxa de boleto - fatura nr. 209701150 GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA	R\$ -1,99
17/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701150 GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA	R\$ -0,89
17/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957504 FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA. Nota fiscal nr. 1570	R\$ 1.320,00
17/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957504 FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA	R\$ -1,99
	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957504 FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA	R\$ -0,89
17/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
17/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1601 - fatura nr. 209275631 - MARGARET STASSUN	R\$ -0,99
17/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1602 - fatura nr. 213540597 - MARGARET STASSUN	R\$ -0,99
17/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1603 - fatura nr. 210290118 - Marcos Holanda Amancio	R\$ -0,99
17/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -269,67
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448067 GASOLDA COMÉRCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA. Nota fiscal nr. 1580	R\$ 1.338,20
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448067 GASOLDA COMÉRCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448067 GASOLDA COMÉRCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448206 UAU FILMES LTDA. Nota fiscal nr. 1523	R\$ 1.320,00

Data	Movimentações	Valor
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448206 UAU FILMES LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448206 UAU FILMES LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 231504040 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ 4.342,74
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 231504040 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 231504040 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 231501683 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ 2.059,53
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 231501683 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 231501683 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213489668 ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ 1.980,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213489668 ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213489668 ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448121 MANI SOM E LUZ LTDA. Nota fiscal nr. 1559	R\$ 1.338,20
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448121 MANI SOM E LUZ LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448121 MANI SOM E LUZ LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 234529348 Comercial Agricola Polzin Ltda	R\$ 1.000,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 234529348 Comercial Agricola Polzin Ltda	R\$ -1,99
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 223369013 LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ 1.320,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 223369013 LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 223369013 LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 233852068 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.000,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 233852068 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 233852068 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1604 - fatura nr. 234529348 - Comercial Agricola Polzin Ltda	R\$ -0,99
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1605 - fatura nr. 223369013 - LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ -0,99
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1606 - fatura nr. 233852068 - J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448139 RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI. Nota fiscal nr. 1578	R\$ 1.320,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448139 RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448139 RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448159 ROSANA BARCELOS DESORDI. Nota fiscal nr. 1566	R\$ 660,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448159 ROSANA BARCELOS DESORDI	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448159 ROSANA BARCELOS DESORDI	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180356200 AMS SISTEMAS AVANCADOS DE MANUFATURA LTDA. Nota fiscal nr. 1600	R\$ 1.320,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180356200 AMS SISTEMAS AVANCADOS DE MANUFATURA LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180356200 AMS SISTEMAS AVANCADOS DE MANUFATURA LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.140,00
18/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -30.951,92
18/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1607 - fatura nr. 215957543 - HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA	R\$ -0,99
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1608 - fatura nr. 225852240 - PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ -0,99
19/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209622496 SIPREVI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1554	R\$ 1.000,00
19/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209622496 SIPREVI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -1,99
19/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209622496 SIPREVI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -0,89
19/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -3.292,18
19/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 216496150 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ 2.640,00
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 216496150 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 216496150 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,89
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 216484731 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA. Nota fiscal nr. 1583	R\$ 8.940,75
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 216484731 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 216484731 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -0,89

Data	Movimentações	Valor
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 197251933 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO. Nota fiscal nr. 1472	R\$ 500,00
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 197251933 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 197251933 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -0,89
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213447914 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO. Nota fiscal nr. 1552	R\$ 500,00
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213447914 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213447914 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -0,89
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 220852174 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 3.502,10
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 220852174 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 220852174 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,89
20/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -130,00
20/07/2023	Transação via Pix com dados manuais para CAROL ALVES	R\$ -356,40
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 229091838 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ 500,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 229091838 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 229091838 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957551 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1567	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957551 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957551 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 225852240 PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA. Nota fiscal nr. 1608	R\$ 1.980,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 225852240 PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 225852240 PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957544 HW CONEXÕES EIRELI. Nota fiscal nr. 1557	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957544 HW CONEXÕES EIRELI	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957544 HW CONEXÕES EIRELI	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957563 SATES SERVICOS POSTAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1534	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957563 SATES SERVICOS POSTAIS LTDA	R\$ -1,99

Taxa de mensageria - fatura nr. 215957568 TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LIDA 21/07/2023
MAQUINAS LTDA. Nota fiscal nr. 1540 21/07/2023
21/07/2023
21/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA. Nota fiscal nr. 1607 21/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 2159575543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA 21/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1584 21/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE R\$ 1.320,00 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE R\$ -0,85 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE R\$ -0,85 21/07/2023 Transação via Pix com chave para ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R\$ -1.166,66 21/07/2023 Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado R\$ -240,00 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ -984,74 21/07/2023 Taxa para Pix com chave Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ 10.000,00 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,95 10/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,95 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,95
ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA. Nota fiscal nr. 1607 21/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA 21/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1584 21/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE R\$ -1,99 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE R\$ -0,89 21/07/2023 Transação via Pix com chave para ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R\$ -1.166,666 21/07/2023 Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado R\$ -240,00 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ -984,74 21/07/2023 Taxa para Pix com chave 24/07/2023 Taxa para Pix com chave Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO INMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO INMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO INMOBILIARIA LTDA R\$ -0,89 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO INMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO INMOBILIARIA LTDA
ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE R\$ -0,89 21/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1584 21/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE R\$ -1,99 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE R\$ -0,89 21/07/2023 Transação via Pix com chave para ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R\$ -1.166,66 21/07/2023 Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado R\$ -240,00 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ -984,74 21/07/2023 Taxa para Pix com chave Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ 10.000,00 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99
ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA 21/07/2023
MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1584 1/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA 21/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA 21/07/2023 Transação via Pix com chave para ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA 21/07/2023 Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado R\$ - 240,000 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ - 984,740 21/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ - 2,000 24/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ 10.000,000 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ - 1,990 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ - 1,990 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ - 1,990 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ - 1,990 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ - 1,990 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ - 1,990 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO M\$ - 1,990
21/07/2023 Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado R\$ -240,00 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ -984,74 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ -2,00 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ -984,74 21/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ 10.000,00 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO R\$ -0,89
MAQUINAS E SIŠTEMAS INDUSTRIAIS LTDA 21/07/2023 Transação via Pix com chave para ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA 21/07/2023 Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI 21/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -984,74 21/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIÁRIA LTDA Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA R\$ -0,89
21/07/2023 Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado R\$ -240,00 21/07/2023 Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI R\$ -984,74 21/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 24/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORAÇÃO R\$ 10.000,00 24/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORAÇÃO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORAÇÃO R\$ -0,89
Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI Taxa para Pix com chave R\$ -984,74 21/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORAÇÃO R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORAÇÃO R\$ -0,89
21/07/2023 Taxa para Pix com chave Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIÁRIA LTDA Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA R\$ -0,89
24/07/2023 IMOBILIÁRIA LTDA Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA R\$ -1,99 24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA R\$ -0,89
1MOBILIARIA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA R\$ -0,89
IMOBILIARIA LTĎA
24/07/2023 Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI
24/07/2023 Taxa para Pix com chave
24/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 215957494 JOSÉ BENEVAL ROSA
24/07/2023 Transação via Pix com chave para ANA JULIA DE FREITAS DA SILVA
24/07/2023 Taxa para Pix com chave
Cobrança recebida - fatura nr. 215957549 MARLINDA DORNER ANACLETO. Nota fiscal nr. 1553
25/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 215957549 MARLINDA DORNER ANACLETO
25/07/2023 Transação via Pix com chave para SOCIALUPER PUBLICIDADE LTDA

25/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 25/07/2023 Transação via Pix com dados manuais R\$ -1,723,08 25/07/2023 Taxa para Pix com dados manuais R\$ -2,00 25/07/2023 Pagamento de conta R\$ -261,30 25/07/2023 Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Piszera R\$ -120,66 25/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -200 25/07/2023 Transação efetuada com o cartão Final 2148 R\$ -322,02 25/07/2023 Cobranca recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ 909,00 25/07/2023 Cobranca recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA R\$ 1,99 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA R\$ 1,99 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ 1,980,00 26/07/2023 Taxa de bolto Tatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa para Pix com chave	Data	Movimentações	Valor
25/07/2023 Taxa para Pix com dados manuais R\$ - 2.00 25/07/2023 Pagamento de conta R\$ - 261,30 25/07/2023 Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Plazera R\$ - 120,66 25/07/2023 Transação efetuada com o cartão Final 2148 R\$ - 200 25/07/2023 Transação efetuada com o cartão Final 2148 R\$ - 322,02 25/07/2023 Cobranca recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ 909,00 25/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA R\$ - 1,99 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ - 1,99 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ - 1,99 26/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ - 1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ - 0,89 26/07/2023 Transação via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De joinville R\$ - 100,00 26/07/2023 Transação via Pix com chave R\$ - 2,00 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS R\$ - 108,9 26/07/2023	25/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
25/07/2023 Pagamento de conta R\$ -261,30 25/07/2023 Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Piazera R\$ -120,66 25/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 25/07/2023 Transação efetuada com o cartão Final 2148 R\$ -322,02 25/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ 909,00 25/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ 1,980,00 26/07/2023 CONSTRUÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1568 R\$ 1,990,00 26/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 2182355552 A&C SERVICOS	25/07/2023	Transação via Pix com dados manuais para Silvia Maria Coleraus	R\$ -1.723,08
25/07/2023 Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Piazera R\$ -120.66 25/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2.00 25/07/2023 Transação efetuada com o cartão Final 2148 R\$ -322.02 25/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ 909.00 25/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA R\$ -1,99 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ 1,980,00 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Transação via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De R\$ -100,00 26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS R\$ -0,89 26/07/2023	25/07/2023	Taxa para Pix com dados manuais	R\$ -2,00
25/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 25/07/2023 Transação efetuada com o cartão final 2148 R\$ -322,02 25/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ 909,00 25/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA R\$ -1,99 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ 1,980,00 26/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 21989401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 2180355552 A&C SERVICOS R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE <	25/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -261,30
25/07/2023 Transação efetuada com o cartão Final 2148 R\$ -322.02 25/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ 909.00 25/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA R\$ -1,99 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ 1,990.00 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ 1,990.00 26/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Transação via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De Joinville R\$ -100,00 26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS R\$ -0,89 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 1803555552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE	25/07/2023	Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Piazera	R\$ -120,66
25/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ 909,00 25/07/2023 Taxa do Pixfatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA RS -1,99 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ 1,980,00 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -1,99 26/07/2023 Cava de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Transação via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De R\$ -100,00 26/07/2023 Traxa para Pix com chave R\$ -2,00 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS R\$ 940,70 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -1,99 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -1,99 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006	25/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
LOGISTICA AMBIENTAL LTDA Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Nota fiscal nr. 1568 Construção LTDA Nota fiscal nr. 1568 Construção LTDA Nota fiscal nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Construção Via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De Joinville R\$ -1,000 Cofornica para Pix com chave R\$ -2,00 Cofornica Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 Cofornica recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cofornica Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cofornica Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS Cobrança recebida - fatura nr.	25/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -322,02
AMBIENTAL LITDA Copanica recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA. Nota fiscal nr. 1568 R\$ 1.980.00 26/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0.89 26/07/2023 Taxa para Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De Joinville R\$ -100,00 26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 26/07/2023 LoGISTICA AMBIENTAL LIDA 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA AMBIENTAL LIDA 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LIDA 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LIDA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 21962906 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA Nota fiscal nr. 1585 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr.	25/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ 909,00
CONSTRUÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1568 26/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0.89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0.89 26/07/2023 Taxa para Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De Joinville 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0.89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS R\$ 940,70 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -1.99 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0.89 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0.89 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ 1.320,00 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -1.99 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -0.89 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -0.89 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -0.99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0.99	25/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -1,99
CONSTRUÇÃO LITDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE R\$ -0,89 26/07/2023 Transação via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De	26/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1568	R\$ 1.980,00
CONSTRUÇÃO LTDA 26/07/2023 Transação via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De Joinville 26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -100,00 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 27/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -1,99 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -0,89 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -0,89 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE R\$ -0,89 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 219629023 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	26/07/2023		R\$ -1,99
26/07/2023 Taxa para Pix com chave R\$ -2,00 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E R\$ -0,89 26/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS R\$ 940,70 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS R\$ -0,89 27/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 R\$ 1.320,00 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ -1,99 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Pagamento de conta R\$ -0,09 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA R\$ -0,99	26/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -0,89
26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E CObrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ 940,70 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1.050,84 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA R\$ -0,99	26/07/2023		R\$ -100,00
LOGISTICA AMBIENTAL LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ 940,70 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1.050,84 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. R\$ -0,99	26/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
AUTOMÓTIVOS LTDA 26/07/2023 Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -1,99 26/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 R\$ 1.320,00 27/07/2023 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 27/07/2023 Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 27/07/2023 Pagamento de conta R\$ -0,89 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	26/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -0,89
Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 R\$ 1.320,00 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1.050,84 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. R\$ -0,99	26/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 940,70
AUTOMOTIVOS LTDA Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 R\$ 1.320,00 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ -0,89 27/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1.050,84 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	26/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ -1,99
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585 Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R\$ -0,89 Pagamento de conta R\$ -1.050,84 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	26/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ -0,89
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Pagamento de conta Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. R\$ -0,89 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr.	27/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585	R\$ 1.320,00
27/07/2023 Pagamento de conta R\$ -1.050,84 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA R\$ -0,99 27/07/2023 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTÂURANTE LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTÂURANTE LTDA	27/07/2023		R\$ -1,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA R\$ -0,99 Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	27/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ -0,89
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTÂURANTE LTDA Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr.	27/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.050,84
Taxa de emissão da nota fiscal de servico nr. 1612 - fatura nr.	27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ -0,99
Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr.	27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ -0,99
220852174 - J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. 220852174 - J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1613 - fatura nr. 216496150 - COMAI MANUTENCAO INDÚSTRIAL LTDA	R\$ -0,99
27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1614 - fatura nr. 238102518 - ABSOLUTA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -0,99
28/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 229091841 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ 500,00
28/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 229091841 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
28/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 229091841 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
28/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701339 TICIANE CRISTINE GAMBETTA. Nota fiscal nr. 1582	R\$ 1.320,00
28/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701339 TICIANE CRISTINE GAMBETTA	R\$ -1,99
28/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701339 TICIANE CRISTINE GAMBETTA	R\$ -0,89
28/07/2023	Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado	R\$ -240,00
28/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
31/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 187946773 HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.320,00
31/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 187946773 HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ -1,99
31/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 187946773 HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ -0,89
31/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
31/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21