

## **EXTRATO**Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Nome: JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 8257167

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO   | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                  |             |               |              | 28.679,48   |
| 01/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004     | 1.503,62      |              | 30.183,10   |
| 01/06/2023 | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 67321.238   | 12.000,00     |              | 42.183,10   |
| 01/06/2023 | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1458.186.8  |               | -3.000,00    | 39.183,10   |
| 01/06/2023 | PG.P/INTERNET - BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO  | 10011.611   |               | -1.245,00    | 37.938,10   |
| 01/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -3,64        | 37.934,46   |
| 02/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.002     | 11.902,74     |              | 49.837,20   |
| 02/06/2023 | LIQUI.BOLETO CARTORIO                           | 101.004     | 1.684,70      |              | 51.521,90   |
| 02/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -10,92       | 51.510,98   |
| 02/06/2023 | DEBITO PIX - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS     | 247355.216  |               | -117,00      | 51.393,98   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO L  | 10021.207   |               | -940,62      | 50.453,36   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - FALCON INDUST COM TEXTIL LTDA   | 10021.238   |               | -1.777,48    | 48.675,88   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - CONSULTORIA EMPRESARIAL ULLER   | 10021.179   |               | -1.500,00    | 47.175,88   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - TRACO CERTO                     | 10021.194   |               | -717,18      | 46.458,70   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - JAMEF TRANSPORTES . EIRELI      | 10021.189   |               | -1.009,55    | 45.449,15   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA      | 10021.195   |               | -444,81      | 45.004,34   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - TRANSPORTES E LOC MAQ ALBERI L  | 10021.222   |               | -1.514,50    | 43.489,84   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - SOCKSTIL MEIAS LTDA             | 10021.230   |               | -1.083,50    | 42.406,34   |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  | 10022.182   |               | -3.352,94    | 39.053,40   |
| 02/06/2023 | TR.INTERNET - EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO  | 8047.690.2  |               | -9.793,09    | 29.260,31   |
| 02/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.401       | 1,31          |              | 29.261,62   |
| 02/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.244       | 22,43         |              | 29.284,05   |
| 05/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.522       |               | -0,16        | 29.283,89   |
| 05/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.522       |               | -574,75      | 28.709,14   |
| 05/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.197       |               | -0,45        | 28.708,69   |
| 05/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.197       |               | -1.834,54    | 26.874,15   |
| 05/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.208       |               | -0,26        | 26.873,89   |
| 05/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.208       |               | -1.046,44    | 25.827,45   |
| 05/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.193       |               | -0,20        | 25.827,25   |
| 05/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.193       |               | -812,28      | 25.014,97   |
| 05/06/2023 | CREDITO TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 72657.305   | 38.000,00     |              | 63.014,97   |
| 05/06/2023 | DB.PORTO SEG.                                   | 00020439706 |               | -489,06      | 62.525,91   |
| 05/06/2023 | TARIFA BOLETO CART.                             |             |               | -17,00       | 62.508,91   |
| 05/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -14,56       | 62.494,35   |
| 05/06/2023 | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 72878.183   | 19.000,00     |              | 81.494,35   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - REGIBRAS LTDA EPP               | 10087.900   |               | -583,13      | 80.911,22   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A  | 10087.919   |               | -2.490,10    | 78.421,12   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - HERVAL I M C E LTDA             | 10087.939   |               | -1.427,17    | 76.993,95   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEC MAIS SOLUCOES INTELIGENTES  | 10087.888   |               | -720,00      | 76.273,95   |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA                    | 10087.945   |               | -4.573,34    | 71.700,61   |
|            | PG.P/INTERNET - ATELIER DO ZIPER                | 10087.907   |               | -360,00      | 71.340,61   |
|            | PG.P/INTERNET - POLLIBOXSUL ECOADESIVOS LTDA    | 10087.928   |               | -3.245,10    | 68.095,51   |
|            | PG.P/INTERNET - ADVANCE IND TEXTIL LTDA         | 10087.970   |               | -3.802,86    | 64.292,65   |
|            | PG.P/INTERNET - LABINK SUBLIMACAO LTDA          | 10088.023   |               | -137,50      | 64.155,15   |
|            | PG.P/INTERNET - ELASTAN                         | 10088.045   |               | -939,28      | 63.215,87   |
|            | PG.P/INTERNET - ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO L  | 10088.020   |               | -7.348,10    | 55.867,77   |
|            |   |             |               | - 1          | ,           |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO  | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - TOP CUT INDUSTRIAL LTDA         | 10087.955  |               | -1.806,00    | 54.061,77   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS  | 10087.963  |               | -3.233,21    | 50.828,56   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MIGUEL S A         | 10087.986  |               | -316,08      | 50.512,48   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA   | 10088.005  |               | -3.101,43    | 47.411,05   |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA         | 10088.036  |               | -518,32      | 46.892,73   |
| 05/06/2023 | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2 |               | -6.978,52    | 39.914,21   |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - PHOENIX BIKE SHOP COMERCIO DE     | 248523.219 | 802,03        |              | 40.716,24   |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - SERRA BIKE SHOP LTDA              | 248569.697 | 3.330,16      |              | 44.046,40   |
| 05/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.546      | 38,56         |              | 44.084,96   |
| 05/06/2023 | DEBITO PIX - PRAIA COMPRIDA HOTEL LTDA          | 248667.520 |               | -274,00      | 43.810,96   |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - ELLEN ELIZABETH SILVEIRA NUNES    | 248745.577 | 500,00        |              | 44.310,96   |
| 05/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.580      | 238,72        |              | 44.549,68   |
| 05/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.640      | 13,30         |              | 44.562,98   |
| 05/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.641      | 13,30         |              | 44.576,28   |
| 06/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004    | 1.077,82      |              | 45.654,10   |
| 06/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -21,84       | 45.632,26   |
| 06/06/2023 | LIQ.COB.INTER                                   |            |               | -1, 15       | 45.631,11   |
| 06/06/2023 | TARIFA BOLETO CART.                             |            |               | -17,00       | 45.614,11   |
| 06/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E         | 1359.344.7 | 38.000,00     |              | 83.614,11   |
| 06/06/2023 | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1458.186.8 |               | -15.000,00   | 68.614,11   |
| 06/06/2023 | CR.TRF.INTERC - JVC INDUSTRIA COMERCIO E        | 18.757.7   | 12.000,00     |              | 80.614,11   |
| 06/06/2023 | DEBITO PIX - GREGORY EDUARDO COSTA SILVA        | 249070.775 |               | -1.282,70    | 79.331,41   |
| 06/06/2023 | DEBITO PIX - BILL MAX DA COSTA SCHULDT          | 249071.716 |               | -4.121,73    | 75.209,68   |
| 06/06/2023 | DEBITO PIX - SIND TRABINDFIACAOTECELAGEM        | 249072.702 |               | -678,76      | 74.530,92   |
| 06/06/2023 | TR.INTERNET - JAIRO LUIZ DA COSTA               | 770.875.0  |               | -1.339,89    | 73.191,03   |
| 06/06/2023 | FOLHA DE PAGT                                   | 3.007      |               | -69.987,43   | 3.203,60    |
| 06/06/2023 | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 76482.353  | 5.000,00      |              | 8.203,60    |
| 06/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E         | 1359.344.7 | 6.000,00      |              | 14.203,60   |
| 06/06/2023 | CREDITO TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 76589.865  | 5.000,00      |              | 19.203,60   |
| 06/06/2023 | PG.P/INTERNET - ASIMAT . COMUNICACAO VISUAL LT  | 10061.435  |               | -1.159,03    | 18.044,57   |
| 06/06/2023 | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA                    | 10061.421  |               | -4.264,27    | 13.780,30   |
| 06/06/2023 | TR.INTERNET - DANIELI CRISTINA WESSLER BOTH -   | 1077.004.6 |               | -5.510,00    | 8.270,30    |
| 06/06/2023 | CREDITO PIX - A AMARAL S C B ACESSORIOS         | 249166.852 | 16.993,20     |              | 25.263,50   |
| 06/06/2023 | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2 |               | -8.611,30    | 16.652,20   |
| 06/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.610      |               | -1,39        | 16.650,81   |
| 06/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.610      |               | -16.993,20   | -342,39     |
| 06/06/2023 | CREDITO PIX - A BOSA COMERCIO DE BICICLETAS E   | 249488.327 | 10.618,65     |              | 10.276,26   |
| 06/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.670      | 0,40          |              | 10.276,66   |
| 06/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.614      | 19,33         |              | 10.295,99   |
| 06/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.278      | 0,53          |              | 10.296,52   |
| 06/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.321      | 0,50          |              | 10.297,02   |
| 06/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.706      | 1,42          |              | 10.298,44   |
| 07/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.002    | 1.997,11      |              | 12.295,55   |
| 07/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004    | 2.293,11      |              | 14.588,66   |
| 07/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -16,38       | 14.572,28   |
| 07/06/2023 | BAIXA BOLETO                                    |            |               | -1,70        | 14.570,58   |
| 07/06/2023 | TARIFA BOLETO CART.                             |            |               | -17,00       | 14.553,58   |
| 07/06/2023 | TARIFA CANC.INST.PROT                           |            |               | -1,60        | 14.551,98   |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - ULTRACORE DO BRASIL LTDA          | 864.643.0  |               | -12.000,00   | 2.551,98    |
|            | PG.P/INTERNET - fgts                            | 10032.719  |               | -7.516,56    | -4.964,58   |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - BLUTRADE IMPORTACAO E EXPORTAC  | 10034.520  |               | -1.511,31    | -6.475,89   |
|            | PG.P/INTERNET - BLUMEMAQ ELETRONICA INDUSTRIAL  | 10034.527  |               | -415,00      | -6.890,89   |
|            | -   |            |               | •            | ,           |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO  | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO  | 10034.479  |               | -1.245,00    | -8.135,89   |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - IMPRESSORA MAYER LTDA           | 10034.512  |               | -144,00      | -8.279,89   |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - TERRAPLANAGEM KNOPF LTDA        | 10034.545  |               | -350,00      | -8.629,89   |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - ROSSET CIA LTDA                 | 10034.443  |               | -4.005,05    | -12.634,94  |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - DALGAS IND COM EQUIP AUTOM LT   | 10034.491  |               | -886,40      | -13.521,34  |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA   | 10034.505  |               | -109,83      | -13.631,17  |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - TRIF ASSESSORIA                 | 10034.535  |               | -778,67      | -14.409,84  |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - TIM                             | 10034.809  |               | -1.042,75    | -15.452,59  |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP  | 10034.464  |               | -894,40      | -16.346,99  |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - BLUMOB C TRANSP URB BLUMENAU    | 10034.468  |               | -122,00      | -16.468,99  |
| 07/06/2023 | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 79646.764  | 9.000,00      |              | -7.468,99   |
| 07/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 1          |               | -526,82      | -7.995,81   |
| 07/06/2023 | CR.DESC. DE TITULO                              | 1477.532   | 100.962,96    |              | 92.967,15   |
| 07/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.205      | 1,60          |              | 92.968,75   |
| 07/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.591      | 18,55         |              | 92.987,30   |
| 07/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.709      | 0,64          |              | 92.987,94   |
| 09/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004    | 2.266,01      |              | 95.253,95   |
| 09/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.584      |               | -0,26        | 95.253,69   |
| 09/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.584      |               | -1.076,70    | 94.176,99   |
| 09/06/2023 | DEB. TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIOS     | 77485.536  |               | -2.000,00    | 92.176,99   |
|            | TEDELETRONICO                                   | 77485.536  |               | -8,00        | 92.168,99   |
|            | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1458.186.8 |               | -1.000,00    | 91.168,99   |
|            | TAR.BORD.TITULO                                 | 1477532    |               | -220,00      | 90.948,99   |
|            | BAIXA BOLETO                                    |            |               | -1,70        | 90.947,29   |
|            | TARIFA BOLETO CART.                             |            |               | -17,00       | 90.930,29   |
|            | LIQ.COB.INTER                                   |            |               | -1,15        | 90.929,14   |
|            | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -20,02       | 90.909,12   |
|            | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 81804.101  | 11.000,00     | 20,02        | 101.909,12  |
|            | PG.P/INTERNET - RR PACK EMBALAGENS LTDA         | 10102.039  | 111000700     | -1.063,46    | 100.845,66  |
|            | PG.P/INTERNET - ASIMAT LTDA                     | 10102.079  |               | -937,50      | 99.908,16   |
|            | PG.P/INTERNET - ELASTAN                         | 10102.001  |               | -2.076,00    | 97.832,16   |
|            | PG.P/INTERNET - TRIF ASSESSORIA                 | 10102.013  |               | -932,00      | 96.900,16   |
|            | PG.P/INTERNET - WORK RECICLOS LTDA              | 10102.013  |               | -190,00      | 96.710,16   |
|            | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  | 10102.001  |               | -2.031,25    | 94.678,91   |
|            | DEBITO PIX - PINTURAS DE VEICULOS LULI LTDA ME  | 250988.618 |               | -2.000,00    | 92.678,91   |
|            | PG.P/INTERNET - ETAX IND ETIQUETAS ROTULOS LTD  | 10102.010  |               | -342,27      | 92.336,64   |
|            | PG.P/INTERNET - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA         | 10102.010  |               | -497,26      | •           |
|            |   |            |               | •            | 91.839,38   |
|            | PG.P/INTERNET - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA     | 10102.118  |               | -369,00      | 91.470,38   |
|            | PG.P/INTERNET - KRAFT TECNOLOGIA EM SEG         | 10102.053  |               | -586,00      | 90.884,38   |
|            | PG.P/INTERNET - NVK TECNOLOGIA LTDA             | 10102.070  |               | -869,00      | 90.015,38   |
|            | PG.P/INTERNET - JAMEF TRANSPORTES . EIRELI      | 10102.104  |               | -980,56      | 89.034,82   |
|            | PG.P/INTERNET - DESPACHANTE ROLF GOEDE          | 10106.014  |               | -322,00      | 88.712,82   |
|            | TR.INTERNET - FABIANE SOLANGE NUNES             | 1059.999.1 |               | -4.992,00    | 83.720,82   |
| 09/06/2023 | •   | 496.091    | 20.00         | -14.000,00   | 69.720,82   |
|            | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.637      | 20,68         |              | 69.741,50   |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.716      | 3,50          |              | 69.745,00   |
|            | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.463      | 33,82         |              | 69.778,82   |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.531      | 2,21          |              | 69.781,03   |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.702      | 1,45          |              | 69.782,48   |
|            | CRED.COBR.CE                                    | 101.004    | 3.390,18      |              | 73.172,66   |
|            | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.446      |               | -0,35        | 73.172,31   |
| 12/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.446      |               | -1.686,57    | 71.485,74   |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO  | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|
| 12/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.468      |               | -0,18        | 71.485,56   |
| 12/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.468      |               | -877,56      | 70.608,00   |
| 12/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.303      |               | -0,12        | 70.607,88   |
| 12/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.303      |               | -573,35      | 70.034,53   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1458.186.8 |               | -61.000,00   | 9.034,53    |
| 12/06/2023 | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 83890.074  | 10.000,00     |              | 19.034,53   |
| 12/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -27,30       | 19.007,23   |
| 12/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E         | 1359.344.7 | 33.000,00     |              | 52.007,23   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - LUCILENE TELLES DE ABREU          | 270.603.2  |               | -3.080,00    | 48.927,23   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - JANDIRA LUIZ DA COSTA             | 675.112.1  |               | -1.700,00    | 47.227,23   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - RAOUL RINVIL                      | 877.542.7  |               | -92,40       | 47.134,83   |
| 12/06/2023 | TRANSF.INTERC - 50272182 FATIMA RODRIGUES ROCHA | 1663.322.9 |               | -7.359,92    | 39.774,91   |
| 12/06/2023 | CREDITO TED - TICKET AGORA LTDA                 | 84246.251  | 20.000,00     |              | 59.774,91   |
| 12/06/2023 | DEBITO PIX - RICARDO BASTOS                     | 252361.755 |               | -3.709,62    | 56.065,29   |
| 12/06/2023 | DEBITO PIX - SILVIO AZEVEDO                     | 252362.654 |               | -1.859,94    | 54.205,35   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - KRAJEWSKI IMOBILIARIA           | 10186.691  |               | -1.970,00    | 52.235,35   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONV  | 10186.715  |               | -412,25      | 51.823,10   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COL  | 10186.769  |               | -1.677,92    | 50.145,18   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - EXCIA                           | 10186.786  |               | -6.861,39    | 43.283,79   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - EXCIA                           | 10186.813  |               | -418,50      | 42.865,29   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - ROSANE RADUENZ ROCHA 565983359  | 10186.862  |               | -2.000,00    | 40.865,29   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - KRAJEWSKI IMOBILIARIA           | 10186.652  |               | -1.700,00    | 39.165,29   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO   | 10186.663  |               | -3.348,00    | 35.817,29   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - GRUPO IDEAL                     | 10186.678  |               | -3.750,00    | 32.067,29   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - HERVAL I M C E LTDA             | 10186.898  |               | -1.426,17    | 30.641,12   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - FARMALAN COMERCIO DE PRODUTOS   | 10186.699  |               | -1.717,09    | 28.924,03   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - PJBANK PAGAMENTOS S A           | 10186.727  |               | -12.344,39   | 16.579,64   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - BELLABOX EMBALAGENS LTDA        | 10186.670  |               | -479,16      | 16.100,48   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - PJBANK PAGAMENTOS S A           | 10186.747  |               | -6.787,34    | 9.313,14    |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - EXCIA                           | 10186.825  |               | -211,30      | 9.101,84    |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - TJ ENGENHARIA                   | 10186.839  |               | -1.000,00    | 8.101,84    |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO   | 10186.874  |               | -1.695,82    | 6.406,02    |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - GRUPO IDEAL                     | 10186.884  |               | -1.450,00    | 4.956,02    |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA     | 10186.909  |               | -369,00      | 4.587,02    |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - UOOU SOLUTIONS                  | 10186.928  |               | -1.000,00    | 3.587,02    |
| 12/06/2023 | CR.TRF.INTERC - JVC INDUSTRIA COMERCIO E        | 18.757.7   | 80.000,00     |              | 83.587,02   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - GIULIANO FELIPE DE SOUZA          | 1068.801.3 |               | -3.500,00    | 80.087,02   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - FAMCOS ADMINISTRADORA DE BENS     | 1346.196.6 |               | -10.625,00   | 69.462,02   |
| 12/06/2023 | DEBITO PIX - PANIFICADORA RIPAO LTDA ME         | 252478.306 |               | -435,00      | 69.027,02   |
| 12/06/2023 | DEBITO PIX - ALEX ALAN DA COSTA                 | 252480.694 |               | -160,49      | 68.866,53   |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA     | 10230.320  |               | -7.318,76    | 61.547,77   |
| 12/06/2023 | DEBITO PIX - JOAO PAULO RODRIGUES JUNIOR - ME   | 252489.457 |               | -170,00      | 61.377,77   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2 |               | -10.046,45   | 51.331,32   |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - ULTRACORE DO BRASIL LTDA          | 864.643.0  |               | -2.000,00    | 49.331,32   |
| 12/06/2023 | CREDITO PIX - Eloizy Camilla Rodrigues Pessoa   | 252623.500 | 635,18        |              | 49.966,50   |
| 12/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.719      | 0,93          |              | 49.967,43   |
| 12/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.730      | 0,53          |              | 49.967,96   |
| 12/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.722      | 0,56          |              | 49.968,52   |
| 12/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.434      | 5,41          |              | 49.973,93   |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.563      | 1,97          |              | 49.975,90   |
|            | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.673      | 23,15         |              | 49.999,05   |
| 12/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.228      | 2,76          |              | 50.001,81   |
|            |   |            | *             |              | ,           |

| DATA         | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO   | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 13/06/2023   | CRED.COBR.CE                                    | 101.002     | 13.605,77     |              | 63.607,58   |
| 13/06/2023   | CRED.COBR.CE                                    | 101.004     | 3.014,86      |              | 66.622,44   |
| 13/06/2023   | LIQUI.BOLETO CARTORIO                           | 01010040002 | 1.047,02      |              | 67.669,46   |
| 13/06/2023   | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.652       |               | -0,32        | 67.669,14   |
| 13/06/2023   | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.652       |               | -1.555,23    | 66.113,91   |
| 13/06/2023   | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -27,30       | 66.086,61   |
| 13/06/2023   | CR.TRF.INTERC - JVC INDUSTRIA COMERCIO E        | 18.757.7    | 62.000,00     |              | 128.086,61  |
| 13/06/2023   | DEBITO PIX - OFFEN SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA   | 252827.049  |               | -3.800,00    | 124.286,61  |
| 13/06/2023   | PG.P/INTERNET - MARAZUL MALHAS                  | 10031.381   |               | -1.965,88    | 122.320,73  |
| 13/06/2023   | PG.P/INTERNET - FALCON INDUST COM TEXTIL LTDA   | 10031.389   |               | -2.052,50    | 120.268,23  |
| 13/06/2023   | PG.P/INTERNET - LABINK SUBLIMACAO LTDA          | 10035.411   |               | -40,00       | 120.228,23  |
| 13/06/2023   | DEB. TED - JVC IND COM E SERV EIELI EPP         | 77498.537   |               | -4.000,00    | 116.228,23  |
| 13/06/2023   | TEDELETRONICO                                   | 77498.537   |               | -8,00        | 116.220,23  |
| 13/06/2023   | DEBITO PIX - TRI HOTEL CRICIUMA                 | 252980.955  |               | -120,00      | 116.100,23  |
| 13/06/2023   | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.201       | 0,27          |              | 116.100,50  |
| 14/06/2023   | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.698       |               | -0,29        | 116.100,21  |
| 14/06/2023   | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.698       |               | -1.411,63    | 114.688,58  |
| 14/06/2023   | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.674       |               | -0,16        | 114.688,42  |
| 14/06/2023   | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.674       |               | -777,96      | 113.910,46  |
| 14/06/2023   | DEBITO PIX - HOTEL DALMORO                      | 253256.435  |               | -125,00      | 113.785,46  |
| 14/06/2023   | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -3,64        | 113.781,82  |
| 14/06/2023   | TARIFA CANC.INST.PROT                           |             |               | -4,80        | 113.777,02  |
| 14/06/2023   | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2  |               | -4.999,61    | 108.777,41  |
| 14/06/2023   | PG.P/INTERNET - SOCKSTIL MEIAS LTDA             | 10063.684   |               | -1.208,00    | 107.569,41  |
| 14/06/2023   | PG.P/INTERNET - BLUTRADE IMP E EXP PRO LTDA     | 10063.691   |               | -907,05      | 106.662,36  |
| 14/06/2023   | PG.P/INTERNET - RMC TRANSP E AGENCIAMENTO DE C  | 10063.700   |               | -567,12      | 106.095,24  |
| 14/06/2023   | PG.P/INTERNET - SMART TAG TRANSFER              | 10063.714   |               | -886,55      | 105.208,69  |
| 14/06/2023   | PG.P/INTERNET - LEAF COMERCIO DE PAPEIS LTDA    | 10063.734   |               | -94,92       | 105.113,77  |
| 14/06/2023   | PG.P/INTERNET - TOP CUT INDUSTRIAL LTDA         | 10065.726   |               | -2.603,00    | 102.510,77  |
| 14/06/2023   | DEBITO PIX - ALEX ALAN DA COSTA                 | 253478.985  |               | -3.867,21    | 98.643,56   |
| 15/06/2023   | CRED.COBR.CX                                    | 101.002     | 2.252,22      |              | 100.895,78  |
| 15/06/2023   | CRED.COBR.CE                                    | 101.004     | 2.406,63      |              | 103.302,41  |
| 15/06/2023   | LIQUI.BOLETO CARTORIO                           | 01010040002 | 1.548,14      |              | 104.850,55  |
| 15/06/2023   | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 89116.597   | 14.000,00     |              | 118.850,55  |
| 15/06/2023   | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -3,64        | 118.846,91  |
| 15/06/2023   | LIQ.COB.INTER                                   |             |               | -1,15        | 118.845,76  |
| 15/06/2023   | DEBITO PIX - RICARDO BASTOS                     | 253747.407  |               | -1.508,26    | 117.337,50  |
|              | DEBITO PIX - R D PARIS                          | 253747.963  |               | -802,53      | 116.534,97  |
|              | DEBITO PIX - Fabio Santana de Franca            | 253748.484  |               | -3.738,23    | 112.796,74  |
|              | DEBITO PIX - CARLOS ALBERTO LIMA DEMASI FILHO   | 253749.825  |               | -1.660,83    | 111.135,91  |
|              | DEBITO PIX - ZEN SILVA REPRESENTACOES LTDA      | 253749.393  |               | -5.574,53    | 105.561,38  |
|              | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2  |               | -3.025,79    | 102.535,59  |
|              | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2  |               | -2.725,79    | 99.809,80   |
|              | DEB. TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIOS     | 77507.391   |               | -15.000,00   | 84.809,80   |
|              | TEDELETRONICO                                   | 77507.391   |               | -8,00        | 84.801,80   |
|              | DEBITO PIX - POMERLAND PRESTADORA DE SERVICOS   | 253787.631  |               | -11.000,00   | 73.801,80   |
|              | CREDITO PIX - FARMAPAULA LTDA EPP               | 253964.065  | 1.028,34      |              | 74.830,14   |
|              | DEBITO PIX - ESTRUTURA MANEQUINS E EQUIPAMENTOS | 253985.495  | 525, 51       | -68,00       | 74.762,14   |
|              | PG.P/INTERNET - IND COM DE MALHAS R V B LTDA    | 10003.343   |               | -2.263,78    | 72.498,36   |
|              | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA  | 10003.343   |               | -32,73       | 72.465,63   |
|              | PG.P/INTERNET - MERCOS                          | 10003.366   |               | -1.512,00    | 70.953,63   |
|              | PG.P/INTERNET - TRACO CERTO                     | 10003.350   |               | -1.138,12    | 69.815,51   |
| 10, 00, 2023 | . S., ARLEMET TRACE CENTS                       | 10000.000   |               | 1.100,12     | 00.010,01   |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO   | CRÉDITO (R\$)    | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$)            |
|------------|---|-------------|------------------|--------------|------------------------|
| 16/06/2023 | PG.P/INTERNET - INGRAM MICRO BRASIL LTDA        | 10003.354   |                  | -754,79      | 69.060,72              |
| 16/06/2023 | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA  | 10003.359   |                  | -1.896,71    | 67.164,01              |
| 16/06/2023 | PG.P/INTERNET - JAMEF TRANSPORTES . EIRELI      | 10003.362   |                  | -2.300,67    | 64.863,34              |
| 16/06/2023 | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA                    | 10003.339   |                  | -2.121,22    | 62.742,12              |
| 16/06/2023 | DEBITO PIX - BRUNA JUNG                         | 254202.017  |                  | -1.519,89    | 61.222,23              |
| 16/06/2023 | DB.HDI SEGURO                                   | 21201000000 |                  | -2.632,57    | 58.589,66              |
| 16/06/2023 | TARIFA CANC.INST.PROT                           |             |                  | -3,20        | 58.586,46              |
| 16/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |             |                  | -1,82        | 58.584,64              |
| 16/06/2023 | DEB. TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIOS     | 77512.412   |                  | -8.000,00    | 50.584,64              |
| 16/06/2023 | TEDELETRONICO                                   | 77512.412   |                  | -8,00        | 50.576,64              |
| 16/06/2023 | CREDITO PIX - LEONARDO ANTUNES OLIVEIRA         | 254423.463  | 1.239,04         |              | 51.815,68              |
| 16/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.736       | 0,53             |              | 51.816,21              |
| 16/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.238       | 11,29            |              | 51.827,50              |
| 19/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.002     | 2.918,88         |              | 54.746,38              |
| 19/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004     | 3.000,83         |              | 57.747,21              |
| 19/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.726       |                  | -0,26        | 57.746,95              |
| 19/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.726       |                  | -1.249,50    | 56.497,45              |
| 19/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.215       |                  | -0,21        | 56.497,24              |
| 19/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.215       |                  | -1.024,26    | 55.472,98              |
| 19/06/2023 | BAIXA BOLETO                                    |             |                  | -1,70        | 55.471,28              |
| 19/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |             |                  | -12,74       | 55.458,54              |
| 19/06/2023 | PG.P/INTERNET - IND COM DE MALHAS R V B LTDA    | 10122.016   |                  | -775,84      | 54.682,70              |
| 19/06/2023 | PG.P/INTERNET - ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA   | 10122.032   |                  | -1.074,69    | 53.608,01              |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA                    | 10122.069   |                  | -5.985,26    | 47.622,75              |
|            | PG.P/INTERNET - SOCKSTIL MEIAS LTDA             | 10122.051   |                  | -1.083,50    | 46.539,25              |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA                    | 10122.077   |                  | -7.207,80    | 39.331,45              |
|            | PG.P/INTERNET - HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COL  | 10122.036   |                  | -1.676,75    | 37.654,70              |
|            | PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MIGUEL S A         | 10122.040   |                  | -706,53      | 36.948,17              |
|            | PG.P/INTERNET - TEC MAIS SOLUCOES INTELIGENTES  | 10122.045   |                  | -3.083,90    | 33.864,27              |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA                    | 10122.071   |                  | -1.346,23    | 32.518,04              |
|            | PG.P/INTERNET - BLUTRADE IMP E EXP PRO LTDA     | 10122.060   |                  | -906,79      | 31.611,25              |
|            | PG.P/INTERNET - HERVAL I M C E LTDA             | 10122.076   |                  | -1.426,17    | 30.185,08              |
|            | PG.P/INTERNET - BLUTRADE IMP E EXP PRO LTDA     | 10122.085   |                  | -1.511,31    | 28.673,77              |
|            | DEBITO PIX - NATALIA FERRARI                    | 255431.820  |                  | -3.500,00    | 25.173,77              |
|            | DEBITO PIX - PINTURAS DE VEICULOS LULI LTDA ME  | 255432.442  |                  | -2.000,00    | 23.173,77              |
|            | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2  |                  | -8.136,64    | 15.037,13              |
|            | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 93594.225   | 12.000,00        | 0.130,04     | 27.037,13              |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.348       | 0,43             |              | 27.037,15              |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.457       | 1,96             |              | 27.037,50              |
|            | RENDA POTO ANTECIPADO                           | 8.287       | •                |              | 27.039,32              |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.431       | 1,23             |              | •                      |
|            |   | 8.396       | 1,24             |              | 27.041,99<br>27.042,49 |
|            | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 101.002     | 0,50<br>5.136,69 |              | •                      |
|            | CRED.COBR.CE                                    |             | •                |              | 32.179,18              |
|            | CRED. COBR. CE                                  | 101.004     | 1.945,89         |              | 34.125,07              |
|            | CREDITO PIX - PAGHIPER SERV ONLINE EIRELI       | 255678.825  | 8.000,00         |              | 42.125,07              |
|            | CR.TRF.INTERC - JVC INDUSTRIA COMERCIO E        | 18.757.7    | 14.000,00        |              | 56.125,07              |
|            | CREDITO TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 94409.089   | 15.000,00        | E 040 70     | 71.125,07              |
|            | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2  |                  | -5.242,78    | 65.882,29              |
|            | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.234       |                  | -0,35        | 65.881,94              |
|            | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.234       |                  | -1.684,70    | 64.197,24              |
|            | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.224       |                  | -0,21        | 64.197,03              |
| 20/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.224       |                  | -1.043,51    | 63.153,52              |

| DATA       | DESCRIÇÃO   | DOCUMENTO   | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 20/06/2023 | DB. COTAS   | 643.035     |               | -310,00      | 62.843,52   |
| 20/06/2023 | CREDITO PIX - Thamir Da Silva Auad  | 255718.427  | 609,68        |              | 63.453,20   |
| 20/06/2023 | DB.APLIC.PROGRAMADA   | 63          |               | -100,00      | 63.353,20   |
| 20/06/2023 | LIQ.COB. REG.   |             |               | -23,66       | 63.329,54   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO L                              | 10087.844   |               | -377,89      | 62.951,65   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - TRIF ASSESSORIA   | 10087.868   |               | -1.085,33    | 61.866,32   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - SOCKSTIL MEIAS LTDA   | 10087.859   |               | -3.633,37    | 58.232,95   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA                               | 10087.865   |               | -3.644,39    | 54.588,56   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - EXCIA CONSULTORIA E SISTEMAS                                | 10087.911   |               | -1.575,00    | 53.013,56   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA                               | 10087.884   |               | -156,07      | 52.857,49   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - SKYTEX IMPORTACAO LTDA                                      | 10087.892   |               | -659,50      | 52.197,99   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                               | 10087.879   |               | -353,43      | 51.844,56   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - RAIMAQ MAQUINAS   | 10087.905   |               | -80,00       | 51.764,56   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - inss e ir   | 10088.836   |               | -43.450,20   | 8.314,36    |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - csrf  | 10088.821   |               | -269,64      | 8.044,72    |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - irrf  | 10088.829   |               | -75,17       | 7.969,55    |
| 20/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E                                     | 1359.344.7  | 53.000,00     |              | 60.969,55   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - ICMS  | 10090.349   |               | -102,53      | 60.867,02   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - fundo social  | 10090.360   |               | -1.964,59    | 58.902,43   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE X                              | 10090.364   |               | -231,38      | 58.671,05   |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - ICMS  | 10090.356   |               | -29.903,66   | 28.767,39   |
| 20/06/2023 | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS                             | 1458.186.8  |               | -4.000,00    | 24.767,39   |
| 20/06/2023 | TR.INTERNET - DANIELI CRISTINA WESSLER BOTH -                               | 1077.004.6  |               | -4.872,00    | 19.895,39   |
| 20/06/2023 | TR.INTERNET - ULTRACORE DO BRASIL LTDA                                      | 864.643.0   |               | -15.000,00   | 4.895,39    |
| 20/06/2023 | CREDITO PIX - PEDIVELA BIKE WEAR  | 255910.923  | 203,67        |              | 5.099,06    |
| 20/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR   | 8.391       | 31,28         |              | 5.130,34    |
| 21/06/2023 | CRED.COBR.CE  | 101.002     | 33.746,15     |              | 38.876,49   |
| 21/06/2023 | BAIXA BOLETO  |             |               | -1,70        | 38.874,79   |
| 21/06/2023 | LIQ.COB. REG.   |             |               | -9,10        | 38.865,69   |
| 21/06/2023 | CREDITO PIX - PAGHIPER SERV ONLINE EIRELI                                   | 256232.172  | 7.000,00      |              | 45.865,69   |
| 21/06/2023 | CREDITO PIX - Edson Kenji Tsunoda   | 256272.739  | 2.484,67      |              | 48.350,36   |
| 21/06/2023 | PG.P/INTERNET - GUGA INSTALACOES  | 10048.006   |               | -1.236,00    | 47.114,36   |
| 21/06/2023 | PG.P/INTERNET - DIKLATEX NE GESTAO FINANCEIRA                               | 10047.979   |               | -532,28      | 46.582,08   |
| 21/06/2023 | PG.P/INTERNET - ETAX IND ETIQUETAS ROTULOS LTD                              | 10047.995   |               | -1.344,37    | 45.237,71   |
| 21/06/2023 | PG.P/INTERNET - TRIF ASSESSORIA   | 10047.983   |               | -778,67      | 44.459,04   |
| 21/06/2023 | PG.P/INTERNET - ASIMAT . COMUNICACAO VISUAL LT                              | 10048.000   |               | -1.737,50    | 42.721,54   |
|            | PG.P/INTERNET - ECT DEGER . DR 72 SPM                                       | 10048.001   |               | -12.443,33   | 30.278,21   |
| 21/06/2023 | PG.P/INTERNET - ELASTAN   | 10047.993   |               | -2.296,67    | 27.981,54   |
|            | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS                             | 1458.186.8  |               | -1.000,00    | 26.981,54   |
|            | IOF S/ DESC.TIT   | 1           |               | -646,67      | 26.334,87   |
|            | CR.DESC. DE TITULO  | 1489.817    | 132.202,86    | ,            | 158.537,73  |
|            | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR   | 8.417       | 40,71         |              | 158.578,44  |
|            | IOF S/ DESC.TIT   | 8.567       | ,             | -0,27        | 158.578,17  |
|            | PGTO. DESC. TITULO  | 8.567       |               | -1.318,93    | 157.259,24  |
|            | PGT.FATURA CARTAO   | 62023075147 |               | -38.979,74   | 118.279,50  |
|            | LIQ.COB. REG.   |             |               | -9,10        | 118.270,40  |
|            | TAR.BORD.TITULO   | 1489817     |               | -220,00      | 118.050,40  |
|            | PG.P/INTERNET - BLUTRADE IMP E EXP PRO LTDA                                 | 10045.624   |               | -1.511,76    | 116.538,64  |
|            | PG.P/INTERNET - TRIF ASSESSORIA   | 10045.624   |               | -932,00      | 115.606,64  |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA  | 10045.635   |               | -432,06      | 115.174,58  |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA  | 10045.629   |               | -2.386,83    | 112.787,75  |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA PG.P/INTERNET - BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 10045.639   |               | -1.245,00    | 111.542,75  |
| 22,00,2023 |   | 10070.000   |               | 1.245,00     | 111.042,10  |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO   | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 22/06/2023 | PG.P/INTERNET - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA         | 10045.646   |               | -567,42      | 110.975,33  |
| 22/06/2023 | PG.P/INTERNET - SAMAE                           | 10045.891   |               | -242,33      | 110.733,00  |
| 22/06/2023 | PG.P/INTERNET - SAMAE                           | 10045.895   |               | -117,63      | 110.615,37  |
| 22/06/2023 | TR.INTERNET - ULTRACORE DO BRASIL LTDA          | 864.643.0   |               | -12.000,00   | 98.615,37   |
| 22/06/2023 | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1458.186.8  |               | -2.000,00    | 96.615,37   |
| 22/06/2023 | DEBITO PIX - DIPROTEC COMERCIAL LTDA            | 256859.302  |               | -255,00      | 96.360,37   |
| 23/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.002     | 11.938,03     |              | 108.298,40  |
| 23/06/2023 | CRED.COBR.CX                                    | 01010020002 | 625,00        |              | 108.923,40  |
| 23/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004     | 1.738,04      |              | 110.661,44  |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - NVK TECNOLOGIA LTDA             | 10001.621   |               | -869,00      | 109.792,44  |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  | 10001.632   |               | -2.725,04    | 107.067,40  |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - DESPACHANTE ROLF GOEDE          | 10001.638   |               | -615,00      | 106.452,40  |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - TOP CUT INDUSTRIAL LTDA         | 10001.640   |               | -1.576,16    | 104.876,24  |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - ELASTAN                         | 10001.625   |               | -1.043,12    | 103.833,12  |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - ELASTAN                         | 10001.619   |               | -3.406,41    | 100.426,71  |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - ASIMAT LTDA                     | 10001.622   |               | -937,50      | 99.489,21   |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - SKYTEX IMPORTACAO LTDA          | 10001.627   |               | -490,00      | 98.999,21   |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - ETIQUETAS DALLA LTDA            | 10001.628   |               | -612,00      | 98.387,21   |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - JAMEF TRANSPORTES . EIRELI      | 10001.645   |               | -1.988,92    | 96.398,29   |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - LABINK SUBLIMACAO LTDA          | 10001.648   |               | -72,00       | 96.326,29   |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - pis                             | 10001.770   |               | -5.896,37    | 90.429,92   |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - cofins                          | 10001.772   |               | -27.213,98   | 63.215,94   |
| 23/06/2023 | TR.INTERNET - HENRIQUE WEIDGENANT CAMPELO       | 975.369.9   |               | -3.754,23    | 59.461,71   |
| 23/06/2023 | TARIFA BOLETO CART.                             |             |               | -17,00       | 59.444,71   |
| 23/06/2023 | LIQ.COB.INTER                                   |             |               | -1,15        | 59.443,56   |
| 23/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -12,74       | 59.430,82   |
| 23/06/2023 | BAIXA BOLETO                                    |             |               | -1,70        | 59.429,12   |
| 26/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.002     | 7.276,69      |              | 66.705,81   |
| 26/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E         | 1359.344.7  | 17.000,00     |              | 83.705,81   |
| 26/06/2023 | PG. PARC. EMP 006/060                           | 4           |               | -29.910,84   | 53.794,97   |
| 26/06/2023 | PG. PARC. EMP 006/060                           | 5           |               | -14.397,82   | 39.397,15   |
| 26/06/2023 | PG. PARC. EMP 006/060                           | 6           |               | -7.522,21    | 31.874,94   |
| 26/06/2023 | PG. PARC. EMP 006/060                           | 7           |               | -2.138,86    | 29.736,08   |
| 26/06/2023 | PG. PARC. EMP 005/060                           | 8           |               | -5.919,94    | 23.816,14   |
| 26/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.345       |               | -0,21        | 23.815,93   |
| 26/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.345       |               | -851,54      | 22.964,39   |
| 26/06/2023 | CREDITO TED - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 374.475     | 23.000,00     |              | 45.964,39   |
| 26/06/2023 | CREDITO TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 397.191     | 10.000,00     |              | 55.964,39   |
| 26/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |             |               | -5,46        | 55.958,93   |
| 26/06/2023 | DEBITO PIX - HOTEL AVENIDA JK LTDA              | 258110.805  |               | -88,00       | 55.870,93   |
| 26/06/2023 | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2  |               | -39.694,21   | 16.176,72   |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COL  | 10123.362   |               | -1.676,75    | 14.499,97   |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA   | 10123.366   |               | -3.010,18    | 11.489,79   |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - ELASTAN                         | 10123.380   |               | -606,00      | 10.883,79   |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - ZOOP BRASIL                     | 10123.384   |               | -347,00      | 10.536,79   |
|            | PG.P/INTERNET - HERVAL I M C E LTDA             | 10123.391   |               | -1.426,17    | 9.110,62    |
|            | PG.P/INTERNET - ROSSET E CIA                    | 10123.401   |               | -5.084,54    | 4.026,08    |
|            | PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA          | 10123.403   |               | -105,67      | 3.920,41    |
|            | PG.P/INTERNET - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA         | 10123.395   |               | -365,38      | 3.555,03    |
|            | PG.P/INTERNET - ADVANCE IND TEXTIL LTDA         | 10123.351   |               | -4.803,66    | -1.248,63   |
|            | DEBITO PIX - MARISETE MEZACASA                  | 258252.062  |               | -2.500,00    | -3.748,63   |
|            | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1458.186.8  |               | -8.000,00    | -11.748,63  |
|            |   |             |               | ,            | , -         |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO  | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|
| 26/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E         | 1359.344.7 | 4.000,00      |              | -7.748,63   |
| 26/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.578      | 26,31         |              | -7.722,32   |
| 26/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.502      | 4,49          |              | -7.717,83   |
| 27/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.002    | 12.371,56     |              | 4.653,73    |
| 27/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004    | 2.540,28      |              | 7.194,01    |
| 27/06/2023 | CREDITO TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1798.121   | 24.000,00     |              | 31.194,01   |
| 27/06/2023 | PREST.EMPREST 017/048                           | 4          |               | -22.041,21   | 9.152,80    |
| 27/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.464      |               | -0,30        | 9.152,50    |
| 27/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.464      |               | -1.455,12    | 7.697,38    |
| 27/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.450      |               | -0,27        | 7.697,11    |
| 27/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.450      |               | -1.335,36    | 6.361,75    |
| 27/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.291      |               | -0,20        | 6.361,55    |
| 27/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.291      |               | -954,80      | 5.406,75    |
| 27/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.631      |               | -0,18        | 5.406,57    |
| 27/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.631      |               | -877,80      | 4.528,77    |
| 27/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.309      |               | -0,12        | 4.528,65    |
| 27/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.309      |               | -605,75      | 3.922,90    |
| 27/06/2023 | CREDITO PIX - PAGHIPER SERV ONLINE EIRELI       | 258437.121 | 5.000,00      |              | 8.922,90    |
| 27/06/2023 | TARIFA BOLETO CART.                             |            |               | -17,00       | 8.905,90    |
| 27/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -18,20       | 8.887,70    |
| 27/06/2023 | SAQUE AVULSO                                    | 349.141    |               | -2.000,00    | 6.887,70    |
| 27/06/2023 | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2 |               | -500,00      | 6.387,70    |
| 27/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E         | 1359.344.7 | 7.000,00      |              | 13.387,70   |
| 27/06/2023 | DEBITO PIX - HOTEL CALIFORNIA LTDA              | 258521.573 |               | -139,00      | 13.248,70   |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA          | 10041.511  |               | -6.876,95    | 6.371,75    |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP  | 10041.505  |               | -1.737,20    | 4.634,55    |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - TOP CUT INDUSTRIAL LTDA         | 10041.515  |               | -2.010,50    | 2.624,05    |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - GOLDEN WOLVES INDUSTRIA E COME  | 10041.512  |               | -1.245,00    | 1.379,05    |
| 27/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.496      | 0,55          |              | 1.379,60    |
| 27/06/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR                           | 8.163      | 24,34         |              | 1.403,94    |
| 28/06/2023 | CRED.COBR.CE                                    | 101.004    | 1.482,81      |              | 2.886,75    |
| 28/06/2023 | BAIXA BOLETO                                    |            |               | -3,40        | 2.883,35    |
| 28/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -5,46        | 2.877,89    |
| 28/06/2023 | TARIFA CANC.INST.PROT                           |            |               | -3,20        | 2.874,69    |
| 28/06/2023 | CREDITO PIX - PAGHIPER SERV ONLINE EIRELI       | 258912.231 | 3.000,00      |              | 5.874,69    |
| 28/06/2023 | DEBITO PIX - ARCARI, FERRONATTO CIA LTDA        | 258993.075 |               | -107,00      | 5.767,69    |
| 28/06/2023 | PG.P/INTERNET - INGRAM MICRO BRASIL LTDA        | 10043.238  |               | -464,51      | 5.303,18    |
| 28/06/2023 | PG.P/INTERNET - LABINK SUBLIMACAO LTDA          | 10043.241  |               | -215,00      | 5.088,18    |
| 28/06/2023 | PG.P/INTERNET - BLUTRADE IMPORTACAO E EXPORTAC  | 10043.227  |               | -1.511,31    | 3.576,87    |
| 28/06/2023 | PG.P/INTERNET - IND COM DE MALHAS BENVENUTI     | 10043.229  |               | -3.674,74    | -97,87      |
| 28/06/2023 | PG.P/INTERNET - TOP CUT INDUSTRIAL LTDA         | 10043.233  |               | -2.603,00    | -2.700,87   |
| 28/06/2023 | PG.P/INTERNET - IND COM DE MALHAS R V B LTDA    | 10043.235  |               | -3.528,68    | -6.229,55   |
| 28/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.141      |               | -0,10        | -6.229,65   |
| 28/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.141      |               | -602,38      | -6.832,03   |
| 28/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.136      |               | -0,04        | -6.832,07   |
| 28/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.136      |               | -246,16      | -7.078,23   |
| 28/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT                                 | 8.331      |               | -0,16        | -7.078,39   |
| 28/06/2023 | PGTO. DESC. TITULO                              | 8.331      |               | -968,55      | -8.046,94   |
| 28/06/2023 | CR. INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E         | 1359.344.7 | 6.000,00      |              | -2.046,94   |
| 28/06/2023 | CREDITO PIX - ADRIANO OLECH SANTOS              | 259196.007 | 81,56         |              | -1.965,38   |
| 29/06/2023 | DEBITO PIX - FERNANDO A. SENA METALURGICA LTDA  | 259234.293 |               | -140,00      | -2.105,38   |
| 29/06/2023 | CREDITO TED - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 4352.256   | 46.000,00     |              | 43.894,62   |
|            |   |            |               |              |             |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                       | DOCUMENTO  | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$)  | SALDO (R\$) |
|------------|---|------------|---------------|---------------|-------------|
| 29/06/2023 | PG.P/INTERNET - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS  | 10002.270  |               | -1.226,11     | 42.668,51   |
| 29/06/2023 | PG.P/INTERNET - JAMEF TRANSPORTES . EIRELI      | 10002.276  |               | -993,52       | 41.674,99   |
| 29/06/2023 | PG.P/INTERNET - SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO  | 10002.277  |               | -35,00        | 41.639,99   |
| 29/06/2023 | PG.P/INTERNET - CAMILA MUNCH EIRELI ME          | 10002.278  |               | -922,71       | 40.717,28   |
| 29/06/2023 | PG.P/INTERNET - RMC TRANSP E AGENCIAMENTO DE C  | 10002.274  |               | -239,04       | 40.478,24   |
| 29/06/2023 | TR.INTERNET - ULTRACORE DO BRASIL LTDA          | 864.643.0  |               | -4.000,00     | 36.478,24   |
| 29/06/2023 | TARIFA BOLETO CART.                             |            |               | -17,00        | 36.461,24   |
| 29/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -14,56        | 36.446,68   |
| 29/06/2023 | SAQUE AVULSO                                    | 372.191    |               | -1.314,96     | 35.131,72   |
| 29/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.592      | 1,01          |               | 35.132,73   |
| 30/06/2023 | TR.INTERNET - JVC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | 1359.344.7 |               | -5.000,00     | 30.132,73   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO  | 10002.820  |               | -448,13       | 29.684,60   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - ELASTAN                         | 10002.816  |               | -1.239,01     | 28.445,59   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - SILICOTEX                       | 10002.822  |               | -2.397,25     | 26.048,34   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA      | 10002.814  |               | -444,78       | 25.603,56   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  | 10002.823  |               | -65,04        | 25.538,52   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  | 10002.841  |               | -1.525,42     | 24.013,10   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  | 10002.836  |               | -91,13        | 23.921,97   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - refis                           | 10003.213  |               | -328,78       | 23.593,19   |
| 30/06/2023 | DEBITO PIX - NIRCEIA REGINA LOPES               | 259661.145 |               | -1.800,00     | 21.793,19   |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - refis                           | 10003.216  |               | -925,21       | 20.867,98   |
| 30/06/2023 | DEBITO PIX - TERRAPLANAGEM KNOPF LTDA           | 259663.506 |               | -1.702,50     | 19.165,48   |
| 30/06/2023 | LIQ.COB. REG.                                   |            |               | -1,82         | 19.163,66   |
| 30/06/2023 | TR.INTERNET - GRUPO FORCE HOLDING LTDA          | 1480.256.2 |               | -2.221,10     | 16.942,56   |
| 30/06/2023 | CREDITO PIX - TERRAPLANAGEM KNOPF LTDA          | 259762.476 | 28,09         |               | 16.970,65   |
| 30/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.571      | 1,69          |               | 16.972,34   |
| 30/06/2023 | RENDA PGTO ANTECIPADO                           | 8.606      | 9,40          |               | 16.981,74   |
| TOTAL      |   |            | 1.035.055,66  | -1.046.753,40 | 16.981,74   |

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 14:32 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00 Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00 OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00