

EXTRATO

Período 01/01/2023 a 31/07/2023

Nome: GIUSTI ALUMINIOS LTDA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 13182200

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 86.999,83 |
| 02/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 184473.253 | | -2,00 | 86.997,83 |
| 02/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10031.672 | | -19.426,77 | 67.571,06 |
| 02/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10031.678 | | -2.324,50 | 65.246,56 |
| 02/01/2023 | VENDA STONE (CRED) | 8.576 | 118,33 | | 65.364,89 |
| 02/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 185345.203 | | -2,00 | 65.362,89 |
| 02/01/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 185345.203 | | -10.000,00 | 55.362,89 |
| 03/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 6.704,51 | | 62.067,40 |
| 03/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.549 | | -6.930,86 | 55.136,54 |
| 03/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10004.552 | | -5.548,28 | 49.588,26 |
| 03/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10004.556 | | -25.316,59 | 24.271,67 |
| 03/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10004.558 | | -2.387,60 | 21.884,07 |
| 03/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 21.882,92 |
| 03/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -8,68 | 21.874,24 |
| 03/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10064.558 | | -152,55 | 21.721,69 |
| 04/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.093 | | -4.497,28 | 17.224,41 |
| 04/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10004.097 | | -2.977,45 | 14.246,96 |
| 04/01/2023 | CREDITO PIX - Cleusa Berlin Bernardes | 185829.867 | 500,00 | | 14.746,96 |
| 04/01/2023 | TR.INTERNET - ADEMIR ALVES DA CRUZ DIAS | 923.760.7 | | -2.502,76 | 12.244,20 |
| 04/01/2023 | TR.INTERNET - DANIEL PIETRO TERRES | 362.369.6 | | -2.770,92 | 9.473,28 |
| 04/01/2023 | TR.INTERNET - MARCELO CUSTODIO | 1453.305.7 | | -1.359,83 | 8.113,45 |
| 04/01/2023 | TR.INTERNET - RAQUEL FABIANA NEVES DA SILVA | 1097.885.2 | | -1.240,87 | 6.872,58 |
| 04/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 185908.778 | | -2,00 | 6.870,58 |
| 04/01/2023 | DEBITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 185908.778 | | -1.218,51 | 5.652,07 |
| 04/01/2023 | TR.INTERNET - SILVERIO MARCINIAK | 267.674.5 | | -1.973,68 | 3.678,39 |
| 05/01/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 2.301,38 | | 5.979,77 |
| 05/01/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 5.967,77 |
| 05/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 5.966,62 |
| 05/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 32958.012 | 16.086,95 | | 22.053,57 |
| 05/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (06/01/2023) | 32958.016 | 16.025,00 | | 38.078,57 |
| 05/01/2023 | PG.P/INTERNET - Dare | 10032.197 | | -8.094,28 | 29.984,29 |
| 06/01/2023 | PG.P/INTERNET - Fgts | 10011.270 | | -2.411,92 | 27.572,37 |
| 06/01/2023 | VENDA STONE (CRED) | 5.381 | 2.265,75 | | 29.838,12 |
| 06/01/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.300,00 | | 31.138,12 |
| 06/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 10 | | -6.000,00 | 25.138,12 |
| 06/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 4 | | -6.200,00 | 18.938,12 |
| 09/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 475,00 | | 19.413,12 |
| 09/01/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 927,41 | | 20.340,53 |
| 09/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10103.052 | | -2.987,95 | 17.352,58 |
| 09/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10103.056 | | -2.705,09 | 14.647,49 |
| 09/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10103.059 | | -19.426,76 | -4.779,27 |
| 09/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10103.062 | | -2.324,49 | -7.103,76 |
| 09/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -7.105,93 |
| 09/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -7.107,08 |
| 09/01/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | -7.119,08 |
| 09/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/01/2023) | 31109.016 | 12.200,00 | | 5.080,92 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 09/01/2023 | PG.P/INTERNET - VRF CONTROLE DE | 10137.958 | | -796,66 | 4.284,26 |
| 09/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/01/2023) | 35510.016 | 13.499,50 | | 17.783,76 |
| 09/01/2023 | CR. INTERNET - VIDRACARIA GLORIA LTDA ME | 913.681.9 | 88,00 | | 17.871,76 |
| 09/01/2023 | DEP.CHQ.INTERCOOP. (10/01/2023) | 43283.016 | 11.000,00 | | 28.871,76 |
| 09/01/2023 | CREDITO PIX - LEANDRO ALBRECHT | 187997.074 | 130,00 | | 29.001,76 |
| 09/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 55391.012 | 7.660,26 | | 36.662,02 |
| 09/01/2023 | CREDITO PIX - JEOVANI VANDERLINDE | 188074.967 | 1.195,00 | | 37.857,02 |
| 09/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58845.012 | 3.299,00 | | 41.156,02 |
| 09/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/01/2023) | 58845.016 | 27.717,25 | | 68.873,27 |
| 09/01/2023 | CREDITO PIX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO ROSSETTI | 188116.548 | 3.418,00 | | 72.291,27 |
| 10/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.749,84 | | 76.041,11 |
| 10/01/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 2.148,19 | | 78.189,30 |
| 10/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10018.391 | | -2.679,74 | 75.509,56 |
| 10/01/2023 | CREDITO PIX - OGEAN POST | 188353.058 | 1.511,00 | | 77.020,56 |
| 10/01/2023 | TR.INTERNET - JANIO CELSO DA ROSA | 968.787.4 | | -1.977,00 | 75.043,56 |
| 10/01/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 188440.767 | | -8.000,00 | 67.043,56 |
| 10/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 188440.767 | | -2,00 | 67.041,56 |
| 10/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10104.921 | | -907,08 | 66.134,48 |
| 10/01/2023 | TR.INTERNET - L.J. TRUCK CENTER LTDA - ME | 741.447.1 | | -260,00 | 65.874,48 |
| 10/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | 65.868,73 |
| 10/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 65.864,39 |
| 10/01/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 4 | | -6.200,00 | 59.664,39 |
| 10/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 69 | | -3.078,00 | 56.586,39 |
| 10/01/2023 | DEV.CH.DEP.39 | 449 | | -3.500,00 | 53.086,39 |
| 11/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 710,00 | | 53.796,39 |
| 11/01/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 9.065,34 | | 62.861,73 |
| 11/01/2023 | DEBITO PIX - Domingues Comercio De Metais Ltda | 188892.538 | | -14.655,00 | 48.206,73 |
| 11/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 188892.538 | | -2,00 | 48.204,73 |
| 11/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 188893.048 | | -2,00 | 48.202,73 |
| 11/01/2023 | DEBITO PIX - MR REPRESENTACOES | 188893.048 | | -11.445,31 | 36.757,42 |
| 11/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 36.755,25 |
| 11/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 36.754,10 |
| 11/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10031.789 | | -1.671,25 | 35.082,85 |
| 11/01/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 188950.511 | 2.149,00 | | 37.231,85 |
| 11/01/2023 | DEBITO PIX - MADDA CLOSET LTDA | 188965.713 | | -2.300,00 | 34.931,85 |
| 11/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 188965.713 | | -2,00 | 34.929,85 |
| 11/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (12/01/2023) | 43021.016 | 6.578,00 | | 41.507,85 |
| 11/01/2023 | CREDITO PIX - ELENA ZALESKI CAETANO DA SILVA | 189126.141 | 1.279,34 | | 42.787,19 |
| 12/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.974 | | -8.274,80 | 34.512,39 |
| 12/01/2023 | BAIXA BOLETO | | | -3,40 | 34.508,99 |
| 12/01/2023 | CREDITO PIX - JUNIOR ROMERO CHAPARRO | 189374.419 | 2.500,00 | | 37.008,99 |
| 12/01/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.600,00 | | 38.608,99 |
| 12/01/2023 | CR.TRF.INTERC - RENATA CAROLINA APARECIDA DA | 67.036.7 | 4.000,00 | | 42.608,99 |
| 12/01/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.291,50 | | 43.900,49 |
| 12/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58161.012 | 635,00 | | 44.535,49 |
| 12/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (13/01/2023) | 58161.016 | 9.856,90 | | 54.392,39 |
| 12/01/2023 | DEV.CH.DEP.39 | 449 | | -3.500,00 | 50.892,39 |
| 12/01/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 69 | | -3.078,00 | 47.814,39 |
| 13/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.661,00 | | 50.475,39 |
| 13/01/2023 | DEBITO PIX - SANDRO SCHRAMM BOLOMINI | 189762.859 | | -800,00 | 49.675,39 |
| 13/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 189762.859 | | -1,60 | 49.673,79 |
| 13/01/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -24,00 | 49.649,79 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|
| 13/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 49.647,62 |
| 13/01/2023 | CREDITO PIX - MAC GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS | 189791.184 | 235,00 | | 49.882,62 |
| 13/01/2023 | CREDITO TED - DEVALOR COBRANCAS LTDA | 34316.099 | 500,91 | | 50.383,53 |
| 13/01/2023 | CREDITO PIX - Reverton Rogerio Roza | 189954.399 | 118,00 | | 50.501,53 |
| 13/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 190068.750 | | -2,00 | 50.499,53 |
| 13/01/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 190068.750 | | -8.100,00 | 42.399,53 |
| 16/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 10.889,18 | | 53.288,71 |
| 16/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -10,85 | 53.277,86 |
| 16/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10121.534 | | -679,93 | 52.597,93 |
| 16/01/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 190838.684 | 310,00 | | 52.907,93 |
| 16/01/2023 | CREDITO PIX - Mauri Vaz ribeiro | 190900.105 | 1.368,00 | | 54.275,93 |
| 16/01/2023 | CREDITO PIX - JUSCELIO PEIXE | 190954.899 | 640,00 | | 54.915,93 |
| 16/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (17/01/2023) | 59035.016 | 26.763,58 | | 81.679,51 |
| 16/01/2023 | CREDITO PIX - ILSON ROBERTO VAZ | 190965.309 | 18.400,00 | | 100.079,51 |
| 16/01/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLLOR | 10220.621 | | -332,05 | 99.747,46 |
| 17/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 7.332,07 | | 107.079,53 |
| 17/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10012.650 | | -24.061,33 | 83.018,20 |
| 17/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10012.656 | | -4.936,32 | 78.081,88 |
| 17/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | 78.075,37 |
| 17/01/2023 | INST. BOLETO | | | -1,70 | 78.073,67 |
| 17/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | 78.067,92 |
| 17/01/2023 | CR. INTERNET - NATALIA ALVES | 913.479.4 | 3.660,00 | | 81.727,92 |
| 17/01/2023 | CR. INTERNET - NATALIA ALVES | 913.479.4 | 390,00 | | 82.117,92 |
| 17/01/2023 | CREDITO PIX - ROMALINA GALIO BAGGIO 99939126972 | 191364.175 | 1.058,30 | | 83.176,22 |
| 17/01/2023 | CREDITO PIX - ANA PAULA VANIN HEINZ SCOTTINI | 191366.187 | 364,00 | | 83.540,22 |
| 17/01/2023 | DEBITO PIX - MATIAS SERVICOS MEDICOS | 191433.809 | | -250,00 | 83.290,22 |
| 17/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 191433.809 | | -0,50 | 83.289,72 |
| 17/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 6 | | -3.388,00 | 79.901,72 |
| 17/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 35 | | -2.000,00 | 77.901,72 |
| 18/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 508,00 | | 78.409,72 |
| 18/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 78.407,55 |
| 18/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (19/01/2023) | 32053.016 | 5.388,00 | | 83.795,55 |
| 18/01/2023 | VENDA STONE (CRED) | 9.335 | 131,18 | | 83.926,73 |
| 18/01/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 1.900,00 | | 85.826,73 |
| 18/01/2023 | DEB. TED - ALUMIFIL IND E COM DE ALUMINIOS | 76969.198 | | -32.241,99 | 53.584,74 |
| 18/01/2023 | TEDELETRONICO | 76969.198 | | -8,00 | 53.576,74 |
| 18/01/2023 | CREDITO PIX - Beatriz Maira Firmino | 191639.767 | 500,00 | | 54.076,74 |
| 18/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (19/01/2023) | 44644.016 | 15.500,00 | | 69.576,74 |
| 18/01/2023 | CREDITO PIX - Beatriz Maira Firmino 14172642926 | 191652.731 | 300,00 | | 69.876,74 |
| 18/01/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 191684.078 | 640,00 | | 70.516,74 |
| 18/01/2023 | CREDITO PIX - DOUGLAS OENNING | 191746.187 | 65,00 | | 70.581,74 |
| 18/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 191839.570 | | -2,00 | 70.579,74 |
| 18/01/2023 | DEBITO PIX - VFLEX VEDACOES PARA ESQUADRIAS | 191839.570 | | -6.740,00 | 63.839,74 |
| 19/01/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.322,03 | | 65.161,77 |
| 19/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.876 | | -4.497,28 | 60.664,49 |
| 19/01/2023 | CR. INTERNET - NATALIA ALVES | 913.479.4 | 315,00 | | 60.979,49 |
| 19/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 60.977,19 |
| 19/01/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 6 | | -3.388,00 | 57.589,19 |
| 20/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 5.492,67 | | 63.081,86 |
| 20/01/2023 | PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO | 10008.660 | | -159,90 | 62.921,96 |
| 20/01/2023 | CREDITO PIX - Matheus Vitor Bernardes | 192336.793 | 500,00 | | 63.421,96 |
| 20/01/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10034.525 | | -733,12 | 62.688,84 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 20/01/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10034.526 | | -2.490,72 | 60.198,12 |
| 20/01/2023 | PG.P/INTERNET - Simples | 10034.529 | | -29.893,74 | 30.304,38 |
| 20/01/2023 | DB. COTAS | 1196.000 | | -55,94 | 30.248,44 |
| 20/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | 30.241,93 |
| 20/01/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 580,00 | | 30.821,93 |
| 20/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 45686.012 | 4.150,00 | | 34.971,93 |
| 20/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (23/01/2023) | 45686.016 | 16.776,90 | | 51.748,83 |
| 23/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.158,67 | | 54.907,50 |
| 23/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10047.944 | | -2.902,06 | 52.005,44 |
| 23/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10047.948 | | -3.238,50 | 48.766,94 |
| 23/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10047.950 | | -1.581,17 | 47.185,77 |
| 23/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10047.954 | | -18.082,71 | 29.103,06 |
| 23/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10047.958 | | -1.336,41 | 27.766,65 |
| 23/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | 27.760,14 |
| 23/01/2023 | CREDITO PIX - M C COMERCIO DE ESQUADRIAS DE | 193326.512 | 545,00 | | 28.305,14 |
| 23/01/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.700,00 | | 30.005,14 |
| 23/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 46253.012 | 1.387,00 | | 31.392,14 |
| 23/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (24/01/2023) | 46253.016 | 11.825,00 | | 43.217,14 |
| 23/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 3.239 | | -2.614,00 | 40.603,14 |
| 23/01/2023 | DEP.CHQ.COOP | 3.239 | 2.614,00 | | 43.217,14 |
| 23/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 17 | | -12.795,00 | 30.422,14 |
| 24/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 632,50 | | 31.054,64 |
| 24/01/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 992,34 | | 32.046,98 |
| 24/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10005.114 | | -24.061,33 | 7.985,65 |
| 24/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10005.119 | | -2.336,80 | 5.648,85 |
| 24/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10005.122 | | -4.936,32 | 712,53 |
| 24/01/2023 | CREDITO PIX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO ROSSETTI | 193658.260 | 1.165,00 | | 1.877,53 |
| 24/01/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 1.875,36 |
| 24/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 1.874,21 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (25/01/2023) | 34562.016 | 6.134,00 | | 8.008,21 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (25/01/2023) | 37818.016 | 12.795,00 | | 20.803,21 |
| 24/01/2023 | CREDITO PIX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO ROSSETTI | 193714.216 | 338,00 | | 21.141,21 |
| 24/01/2023 | CREDITO PIX - JONATAS EDUARDO OTTO | 193734.732 | 2.000,00 | | 23.141,21 |
| 24/01/2023 | CREDITO PIX - JOHN LENNON BERTOLDI | 193845.504 | 3.493,00 | | 26.634,21 |
| 24/01/2023 | CREDITO PIX - JARDES DINIZIO VOLKMANN | 193860.049 | 758,00 | | 27.392,21 |
| 24/01/2023 | CREDITO PIX - HOTEL SORALETE | 193861.448 | 730,00 | | 28.122,21 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (25/01/2023) | 58822.016 | 7.740,61 | | 35.862,82 |
| 24/01/2023 | CREDITO PIX - Adilson Cordeiro 89093933949 | 193878.452 | 617,00 | | 36.479,82 |
| 24/01/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 3.000,00 | | 39.479,82 |
| 24/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 19 | | -4.300,00 | 35.179,82 |
| 25/01/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10006.808 | | -728,00 | 34.451,82 |
| 25/01/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 34.439,82 |
| 25/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (26/01/2023) | 31247.016 | 4.300,00 | | 38.739,82 |
| 25/01/2023 | DEBITO PIX - EUZEBIO JOSE HODECKER | 194044.694 | | -1.109,00 | 37.630,82 |
| 25/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 194044.694 | | -2,00 | 37.628,82 |
| 25/01/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 3.239 | | -2.614,00 | 35.014,82 |
| 25/01/2023 | DEP.CHQ.COOP | 3.239 | 2.614,00 | | 37.628,82 |
| 25/01/2023 | CREDITO PIX - JARDES DINIZIO VOLKMANN | 194048.091 | 26,00 | | 37.654,82 |
| 25/01/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 194082.257 | 2.032,00 | | 39.686,82 |
| 25/01/2023 | CREDITO PIX - REFURBUS REFORMADORA | 194112.221 | 1.109,00 | | 40.795,82 |
| 25/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 49390.012 | 2.900,00 | | 43.695,82 |
| 25/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (26/01/2023) | 49390.016 | 21.663,00 | | 65.358,82 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 25/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 194187.864 | | -0,50 | 65.358,32 |
| 25/01/2023 | DEBITO PIX - ANA LUIZA HOENNING | 194187.864 | | -180,00 | 65.178,32 |
| 25/01/2023 | CREDITO PIX - Vanessa Gemelli Laborde | 194189.376 | 626,00 | | 65.804,32 |
| 25/01/2023 | CREDITO PIX - ANDRE WEEGE | 194203.128 | 1.600,00 | | 67.404,32 |
| 25/01/2023 | CR. INTERNET - JENSEN SERRALHERIA | 1429.946.1 | 42,00 | | 67.446,32 |
| 25/01/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 500,00 | | 67.946,32 |
| 25/01/2023 | CREDITO PIX - M C COMERCIO DE ESQUADRIAS DE | 194255.703 | 1.486,00 | | 69.432,32 |
| 25/01/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 17 | | -12.795,00 | 56.637,32 |
| 25/01/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 900.154 | | -4.156,61 | 52.480,71 |
| 26/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.913,34 | | 54.394,05 |
| 26/01/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.459,00 | | 55.853,05 |
| 26/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 194404.484 | | -1,27 | 55.851,78 |
| 26/01/2023 | DEBITO PIX - MYRIAN ESTHER B C ROUPAS | 194406.574 | | -200,00 | 55.651,78 |
| 26/01/2023 | DEBITO PIX - MYRIAN ESTHER B C ROUPAS | 194404.484 | | -635,00 | 55.016,78 |
| 26/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 194406.574 | | -0,50 | 55.016,28 |
| 26/01/2023 | LIQ.COBR. REG. | | | -2,17 | 55.014,11 |
| 26/01/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 55.002,11 |
| 26/01/2023 | LIQ.COBR.INTER | | | -2,30 | 54.999,81 |
| 26/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (27/01/2023) | 41368.016 | 4.156,61 | | 59.156,42 |
| 26/01/2023 | DEBITO PIX - ABDELOUAHED DBIYA | 194509.862 | | -80,00 | 59.076,42 |
| 26/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 194509.862 | | -0,50 | 59.075,92 |
| 26/01/2023 | CREDITO PIX - John Lennon Bertoldi | 194546.826 | 1.150,00 | | 60.225,92 |
| 26/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 194569.536 | | -0,50 | 60.225,42 |
| 26/01/2023 | DEBITO PIX - CHANGFENG CHEN | 194569.536 | | -35,00 | 60.190,42 |
| 26/01/2023 | DEBITO PIX - XIUYAN LIN | 194572.930 | | -40,00 | 60.150,42 |
| 26/01/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 19 | | -4.300,00 | 55.850,42 |
| 27/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.417 | | -8.274,80 | 47.575,62 |
| 27/01/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -12,00 | 47.563,62 |
| 27/01/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 47.551,62 |
| 27/01/2023 | BAIXA BOLETO | | | -1,70 | 47.549,92 |
| 27/01/2023 | CREDITO PIX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO ROSSETTI | 194846.028 | 244,00 | | 47.793,92 |
| 27/01/2023 | CR. INTERNET - CRISTIANO MULLER GONCALVES | 298.933.6 | 5.590,00 | | 53.383,92 |
| 27/01/2023 | CREDITO PIX - Thiago Silveira Bittencourt | 195013.679 | 1.436,00 | | 54.819,92 |
| 27/01/2023 | CREDITO TED - QUANTICO M E M LTDA | 53666.864 | 534,00 | | 55.353,92 |
| 27/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 195062.283 | | -2,00 | 55.351,92 |
| 27/01/2023 | DEBITO PIX - Maicon Cezar Rosa | 195062.283 | | -1.000,00 | 54.351,92 |
| 27/01/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 195161.059 | | -1,01 | 54.350,91 |
| 27/01/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 195161.059 | | -503,00 | 53.847,91 |
| 27/01/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 900.154 | | -4.156,61 | 49.691,30 |
| 30/01/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 990,00 | | 50.681,30 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10040.141 | | -6.722,88 | 43.958,42 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10040.143 | | -148,83 | 43.809,59 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10040.147 | | -176,93 | 43.632,66 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - VIACAO GARCIA L | 10040.148 | | -158,24 | 43.474,42 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10040.154 | | -3.238,50 | 40.235,92 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10040.157 | | -1.581,17 | 38.654,75 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10040.162 | | -18.082,71 | 20.572,04 |
| 30/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10040.166 | | -1.336,41 | 19.235,63 |
| 30/01/2023 | LIQ.COBR. REG. | | | -2,17 | 19.233,46 |
| 30/01/2023 | VENDA STONE (CRED) | 9.548 | 351,04 | | 19.584,50 |
| 30/01/2023 | CREDITO PIX - COSTA ESQUADRIAS LTDA | 195700.966 | 1.460,00 | | 21.044,50 |
| 30/01/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 42684.012 | 5.128,00 | | 26.172,50 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|
| 30/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (31/01/2023) | 42684.016 | 3.133,33 | | 29.305,83 |
| 30/01/2023 | SAQUE AVULSO | 427.801 | | -5.000,00 | 24.305,83 |
| 30/01/2023 | CREDITO PIX - ILANA PINTO REINERT | 195901.908 | 215,00 | | 24.520,83 |
| 31/01/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.279,34 | | 25.800,17 |
| 31/01/2023 | CREDITO PIX - RAMON DA ROSA 07801334981 | 196017.955 | 1.700,00 | | 27.500,17 |
| 31/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10025.504 | | -4.936,33 | 22.563,84 |
| 31/01/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10025.508 | | -24.061,34 | -1.497,50 |
| 31/01/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 387,00 | | -1.110,50 |
| 31/01/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -1.111,65 |
| 31/01/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 15.000,00 | | 13.888,35 |
| 01/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10008.005 | | -2.420,79 | 11.467,56 |
| 01/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10008.006 | | -1.895,85 | 9.571,71 |
| 01/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10008.008 | | -3.748,33 | 5.823,38 |
| 01/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10008.010 | | -22.151,55 | -16.328,17 |
| 01/02/2023 | CREDITO PIX - ILSON ROBERTO VAZ | 196476.846 | 2.761,00 | | -13.567,17 |
| 01/02/2023 | CREDITO PIX - alupen esquadrias | 196494.077 | 905,00 | | -12.662,17 |
| 01/02/2023 | CREDITO PIX - LF PISOS VINILICOS LTDA | 196593.276 | 4.000,00 | | -8.662,17 |
| 01/02/2023 | CREDITO PIX - INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EM | 196597.044 | 8.296,40 | | -365,77 |
| 01/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (02/02/2023) | 49159.016 | 6.585,00 | | 6.219,23 |
| 01/02/2023 | CREDITO PIX - ROMALINA GALIO BAGGIO 99939126972 | 196737.380 | 1.184,05 | | 7.403,28 |
| 02/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.006,84 | | 9.410,12 |
| 02/02/2023 | CREDITO PIX - JONATAS EDUARDO OTTO | 196866.103 | 1.950,00 | | 11.360,12 |
| 02/02/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10005.232 | | -176,93 | 11.183,19 |
| 02/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 11.182,04 |
| 02/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 11.177,70 |
| 02/02/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 196971.751 | 121,00 | | 11.298,70 |
| 02/02/2023 | CREDITO PIX - AMARILDO JOSE MARTENDAL CORREA | 197132.857 | 219,00 | | 11.517,70 |
| 03/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.156,66 | | 14.674,36 |
| 03/02/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 197287.636 | 484,00 | | 15.158,36 |
| 03/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.787 | | -4.497,28 | 10.661,08 |
| 03/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10006.790 | | -2.977,46 | 7.683,62 |
| 03/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 7.679,28 |
| 03/02/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 19.013,00 | | 26.692,28 |
| 03/02/2023 | CREDITO PIX - Daniela dos Santos Ramos | 197403.080 | 1.500,00 | | 28.192,28 |
| 03/02/2023 | CREDITO PIX - VALDIR WILL | 197447.876 | 1.400,00 | | 29.592,28 |
| 03/02/2023 | CREDITO PIX - ANTONIO VOLTOLINI | 197455.136 | 2.200,00 | | 31.792,28 |
| 03/02/2023 | CREDITO PIX - CARLA CAROLINA COLLEY | 197463.260 | 5.479,00 | | 37.271,28 |
| 03/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 197519.884 | | -0,50 | 37.270,78 |
| 03/02/2023 | DEBITO PIX - VALEFER COMERCIO DE ACOS LTDA | 197519.884 | | -200,00 | 37.070,78 |
| 03/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.600,00 | | 38.670,78 |
| 06/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 11.250,62 | | 49.921,40 |
| 06/02/2023 | PG.P/INTERNET - Fgts | 10066.782 | | -1.936,33 | 47.985,07 |
| 06/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10079.303 | | -3.238,50 | 44.746,57 |
| 06/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10079.307 | | -1.581,18 | 43.165,39 |
| 06/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10079.311 | | -18.082,72 | 25.082,67 |
| 06/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10079.315 | | -1.336,41 | 23.746,26 |
| 06/02/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 23.734,26 |
| 06/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 23.732,09 |
| 06/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (07/02/2023) | 32157.016 | 8.910,00 | | 32.642,09 |
| 06/02/2023 | CR. INTERNET - SERRALHERIA BLUMENAU LTDA ME | 913.945.1 | 2.400,00 | | 35.042,09 |
| 06/02/2023 | TR.INTERNET - ADEMIR ALVES DA CRUZ DIAS | 923.760.7 | | -2.921,33 | 32.120,76 |
| 06/02/2023 | TR.INTERNET - DANIEL PIETRO TERRES | 362.369.6 | | -3.040,15 | 29.080,61 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 06/02/2023 | DEBITO PIX - Maicon Cezar Rosa | 198498.208 | | -1.724,17 | 27.356,44 |
| 06/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 198498.208 | | -2,00 | 27.354,44 |
| 06/02/2023 | TR.INTERNET - MARCELO CUSTODIO | 1453.305.7 | | -1.388,16 | 25.966,28 |
| 06/02/2023 | TR.INTERNET - RAQUEL FABIANA NEVES DA SILVA | 1097.885.2 | | -1.564,47 | 24.401,81 |
| 06/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 198501.965 | | -2,00 | 24.399,81 |
| 06/02/2023 | DEBITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 198501.965 | | -1.228,96 | 23.170,85 |
| 06/02/2023 | TR.INTERNET - SILVERIO MARCINIAK | 267.674.5 | | -2.192,02 | 20.978,83 |
| 06/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 198509.550 | | -2,00 | 20.976,83 |
| 06/02/2023 | DEBITO PIX - LUIZ ZENDRON | 198509.550 | | -1.397,28 | 19.579,55 |
| 06/02/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 26.331.1 | | -4.900,00 | 14.679,55 |
| 06/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 198529.809 | | -2,00 | 14.677,55 |
| 06/02/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 198529.809 | | -1.500,00 | 13.177,55 |
| 06/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 990,00 | | 14.167,55 |
| 06/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 54955.012 | 550,00 | | 14.717,55 |
| 06/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (07/02/2023) | 54955.016 | 8.248,00 | | 22.965,55 |
| 06/02/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 198811.507 | 2.300,00 | | 25.265,55 |
| 07/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.905,67 | | 29.171,22 |
| 07/02/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.386,00 | | 30.557,22 |
| 07/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10016.784 | | -886,34 | 29.670,88 |
| 07/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 29.668,58 |
| 07/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 29.664,24 |
| 07/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.423 | 2.823,30 | | 32.487,54 |
| 07/02/2023 | CREDITO PIX - STUDIO 47 ENG E INCORP EIRELI | 199176.135 | 7.300,00 | | 39.787,54 |
| 07/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 55141.012 | 7.418,00 | | 47.205,54 |
| 07/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (08/02/2023) | 55141.016 | 3.620,00 | | 50.825,54 |
| 07/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (08/02/2023) | 55165.016 | 1.500,00 | | 52.325,54 |
| 07/02/2023 | CREDITO PIX - SESEG E LTDA | 199501.623 | 3.780,00 | | 56.105,54 |
| 07/02/2023 | CR. INTERNET - LP PINTURAS LTDA | 1570.647.8 | 1.500,00 | | 57.605,54 |
| 07/02/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 5 | | -6.200,00 | 51.405,54 |
| 08/02/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 199689.424 | 780,00 | | 52.185,54 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - MAC CORTE FERRA | 10009.940 | | -4.700,00 | 47.485,54 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10009.945 | | -1.353,56 | 46.131,98 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10009.951 | | -2.420,79 | 43.711,19 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10009.957 | | -1.895,85 | 41.815,34 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10009.959 | | -3.748,33 | 38.067,01 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10009.964 | | -22.151,55 | 15.915,46 |
| 08/02/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -12,00 | 15.903,46 |
| 08/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (09/02/2023) | 34718.016 | 6.200,00 | | 22.103,46 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10040.941 | | -49,25 | 22.054,21 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10041.044 | | -49,30 | 22.004,91 |
| 08/02/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 199789.017 | 1.503,00 | | 23.507,91 |
| 08/02/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 199811.134 | 9.535,00 | | 33.042,91 |
| 08/02/2023 | CREDITO PIX - REGINA ZOMMER LINDNER | 199820.201 | 4.332,00 | | 37.374,91 |
| 08/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 950,00 | | 38.324,91 |
| 08/02/2023 | CR. INTERNET - GILSON ETINI GARCIA | 244.634.0 | 2.658,00 | | 40.982,91 |
| 08/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 49490.012 | 7.803,26 | | 48.786,17 |
| 08/02/2023 | CREDITO PIX - VALDINEI ANACLETO DE REZENDE | 199914.708 | 2.094,00 | | 50.880,17 |
| 08/02/2023 | PG.P/INTERNET - C C P CENTRO CO | 10123.375 | | -1.688,06 | 49.192,11 |
| 09/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 5.016,84 | | 54.208,95 |
| 09/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10009.418 | | -6.924,32 | 47.284,63 |
| 09/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | 47.278,12 |
| 09/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 47.275,82 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 09/02/2023 | CREDITO PIX - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES | 200260.525 | 336,00 | | 47.611,82 |
| 09/02/2023 | CREDITO PIX - MARCIO JOLNEI BARTEL | 200299.617 | 1.023,00 | | 48.634,82 |
| 09/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.914 | 1.015,58 | | 49.650,40 |
| 09/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 200313.284 | | -2,00 | 49.648,40 |
| 09/02/2023 | DEBITO PIX - CARARETO CARARETO LTDA ME | 200313.284 | | -15.745,50 | 33.902,90 |
| 09/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 200348.209 | | -0,50 | 33.902,40 |
| 09/02/2023 | DEBITO PIX - AJM AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE | 200348.209 | | -40,00 | 33.862,40 |
| 09/02/2023 | CREDITO TED - WERNER INCORPORADORA DE IMOVEIS | 79996.136 | 5.602,00 | | 39.464,40 |
| 09/02/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 200550.696 | 70,00 | | 39.534,40 |
| 09/02/2023 | CREDITO PIX - MARCIA ROSANA GONCALVES DE AVILA | 200633.589 | 290,00 | | 39.824,40 |
| 09/02/2023 | DEV.CH.DEP.22 | 5 | | -6.200,00 | 33.624,40 |
| 10/02/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.280,00 | | 34.904,40 |
| 10/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10022.767 | | -1.671,25 | 33.233,15 |
| 10/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10022.772 | | -5.451,61 | 27.781,54 |
| 10/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10022.775 | | -7.895,70 | 19.885,84 |
| 10/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 19.884,69 |
| 10/02/2023 | CR. INTERNET - SIMONE BASTOS LEITE GARCIA | 762.947.8 | 2.320,00 | | 22.204,69 |
| 10/02/2023 | CREDITO PIX - Alexsandro Leitzke | 200925.182 | 2.395,00 | | 24.599,69 |
| 10/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 48509.012 | 2.475,00 | | 27.074,69 |
| 10/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (13/02/2023) | 48509.016 | 1.968,00 | | 29.042,69 |
| 10/02/2023 | CREDITO PIX - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES | 201008.202 | 1.770,00 | | 30.812,69 |
| 13/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 9.572,02 | | 40.384,71 |
| 13/02/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 902,34 | | 41.287,05 |
| 13/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10084.123 | | -8.274,80 | 33.012,25 |
| 13/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10084.128 | | -679,94 | 32.332,31 |
| 13/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10084.133 | | -7.787,80 | 24.544,51 |
| 13/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 201970.417 | | -2,00 | 24.542,51 |
| 13/02/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 201970.417 | | -2.500,00 | 22.042,51 |
| 13/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 27.514 | 1.755,08 | | 23.797,59 |
| 13/02/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 3.399.5 | | -2.800,00 | 20.997,59 |
| 13/02/2023 | CR. INTERNET - OECHSLER SOLUCOES METALICAS | 1287.757.3 | 652,00 | | 21.649,59 |
| 13/02/2023 | CREDITO PIX - ROMALINA GALIO BAGGIO 99939126972 | 202104.867 | 931,00 | | 22.580,59 |
| 13/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 49978.012 | 4.925,00 | | 27.505,59 |
| 13/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (14/02/2023) | 49978.016 | 800,00 | | 28.305,59 |
| 13/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 202156.088 | | -1,44 | 28.304,15 |
| 13/02/2023 | DEBITO PIX - ROMILDO CAMPOS MONTEIRO | 202156.088 | | -720,00 | 27.584,15 |
| 13/02/2023 | CREDITO PIX - MARCELO GUILHERME JANDT | 202223.736 | 2.435,00 | | 30.019,15 |
| 13/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 202271.458 | | -0,50 | 30.018,65 |
| 13/02/2023 | DEBITO PIX - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE | 202271.458 | | -70,00 | 29.948,65 |
| 13/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 29.947,50 |
| 13/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -13,02 | 29.934,48 |
| 13/02/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 19 | | -1.968,00 | 27.966,48 |
| 14/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 4.250,00 | | 32.216,48 |
| 14/02/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 717,12 | | 32.933,60 |
| 14/02/2023 | CREDITO PIX - SERGIO LUBITZ | 202402.666 | 7.380,00 | | 40.313,60 |
| 14/02/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 694,00 | | 41.007,60 |
| 14/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 41.006,45 |
| 14/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 41.004,28 |
| 14/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (15/02/2023) | 32241.016 | 1.968,00 | | 42.972,28 |
| 14/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 990,00 | | 43.962,28 |
| 14/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 14.914 | 49,06 | | 44.011,34 |
| 14/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 14.915 | 6.961,16 | | 50.972,50 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 14/02/2023 | CREDITO PIX - M C COMERCIO DE ESQUADRIAS DE | 202488.486 | 760,00 | | 51.732,50 |
| 14/02/2023 | CREDITO PIX - JAISON CUSTODIO 03814118936 | 202569.903 | 45,00 | | 51.777,50 |
| 14/02/2023 | PG.P/INTERNET - PAGSEGURO INTER | 10092.168 | | -798,43 | 50.979,07 |
| 14/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 202666.099 | | -1,96 | 50.977,11 |
| 14/02/2023 | DEBITO PIX - BELPLAS COMERCIO DE PLASTICOS E | 202666.099 | | -980,10 | 49.997,01 |
| 14/02/2023 | CREDITO PIX - IVAN CRISTIANO SIEWERDT | 202668.608 | 1.789,00 | | 51.786,01 |
| 14/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 202678.518 | | -2,00 | 51.784,01 |
| 14/02/2023 | DEBITO PIX - ALUMINIOS GRAVATAL | 202678.518 | | -2.798,00 | 48.986,01 |
| 14/02/2023 | CREDITO PIX - KAUAN FRANCO DA ROCHA | 202697.614 | 1.075,50 | | 50.061,51 |
| 15/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 6.875,46 | | 56.936,97 |
| 15/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10016.719 | | -22.151,55 | 34.785,42 |
| 15/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10016.724 | | -2.420,80 | 32.364,62 |
| 15/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10016.725 | | -1.895,86 | 30.468,76 |
| 15/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10016.728 | | -3.748,32 | 26.720,44 |
| 15/02/2023 | CREDITO PIX - JULIA ROSENBROCK | 202884.279 | 2.787,25 | | 29.507,69 |
| 15/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -8,68 | 29.499,01 |
| 15/02/2023 | CR. INTERNET - VIDRACARIA BLUMENAU LTDA | 1041.108.9 | 830,00 | | 30.329,01 |
| 15/02/2023 | CREDITO PIX - Ginilson Brisky | 202952.107 | 2.190,00 | | 32.519,01 |
| 15/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 203058.139 | | -2,00 | 32.517,01 |
| 15/02/2023 | DEBITO PIX - divisa caminhoes ltda | 203058.139 | | -20.000,00 | 12.517,01 |
| 15/02/2023 | CREDITO PIX - RAPHAEL EDUARDO MACHADO | 203069.799 | 346,00 | | 12.863,01 |
| 15/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (16/02/2023) | 58051.016 | 4.650,00 | | 17.513,01 |
| 15/02/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 19 | | -1.968,00 | 15.545,01 |
| 16/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 5.614,40 | | 21.159,41 |
| 16/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 21.158,26 |
| 16/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 21.153,92 |
| 16/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 21.221 | 1.484,38 | | 22.638,30 |
| 16/02/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 203386.678 | 421,00 | | 23.059,30 |
| 16/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 500,00 | | 23.559,30 |
| 16/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 203604.490 | | -1,43 | 23.557,87 |
| 16/02/2023 | DEBITO PIX - RICARDO JULIANO FRIESE 93611552968 | 203604.490 | | -715,00 | 22.842,87 |
| 16/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 203605.062 | | -0,50 | 22.842,37 |
| 16/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.750,00 | | 24.592,37 |
| 16/02/2023 | DEBITO PIX - ELETRO MECANICA NELSON LTDA | 203605.062 | | -100,00 | 24.492,37 |
| 17/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.657,26 | | 26.149,63 |
| 17/02/2023 | CREDITO PIX - TWA SERRALHERIA DE ALUMINIO | 203782.003 | 525,00 | | 26.674,63 |
| 17/02/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10022.267 | | -104,76 | 26.569,87 |
| 17/02/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10022.269 | | -2.417,43 | 24.152,44 |
| 17/02/2023 | PG.P/INTERNET - Giusti | 10022.273 | | -18.525,39 | 5.627,05 |
| 17/02/2023 | CREDITO PIX - MIDAS CONST E INCORPORADORA LTDA | 203788.992 | 510,00 | | 6.137,05 |
| 17/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 6.134,88 |
| 17/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 6.133,73 |
| 17/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 203815.564 | | -0,50 | 6.133,23 |
| 17/02/2023 | DEBITO PIX - IGOR RODRIGUES AVELAR | 203815.564 | | -120,00 | 6.013,23 |
| 17/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 15.058 | 82,82 | | 6.096,05 |
| 17/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.220,00 | | 7.316,05 |
| 17/02/2023 | PG.P/INTERNET - TIME PONTO E AC | 10054.704 | | -95,00 | 7.221,05 |
| 17/02/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 843,00 | | 8.064,05 |
| 22/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 4.363,34 | | 12.427,39 |
| 22/02/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 603,87 | | 13.031,26 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - PRISCILA CAVICHIOLI | 204780.756 | 520,00 | | 13.551,26 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - ROMALINA GALIO BAGGIO 99939126972 | 204851.685 | 635,00 | | 14.186,26 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - REGINA ZOMMER LINDNER | 204855.993 | 4.820,00 | | 19.006,26 |
| 22/02/2023 | CR. INTERNET - WAGNER PEREIRA | 994.569.5 | 200,00 | | 19.206,26 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 205078.517 | 1.900,00 | | 21.106,26 |
| 22/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.200,00 | | 22.306,26 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 205185.256 | 242,00 | | 22.548,26 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - RODRIGO CESAR DESCHAMPS | 205193.187 | 732,00 | | 23.280,26 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 205315.746 | 1.565,00 | | 24.845,26 |
| 22/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.800,00 | | 26.645,26 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - GRUNFELDT ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 205330.536 | 200,00 | | 26.845,26 |
| 22/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10182.472 | | -2.902,06 | 23.943,20 |
| 22/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10182.474 | | -19.965,42 | 3.977,78 |
| 22/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10182.478 | | -2.030,34 | 1.947,44 |
| 22/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10182.480 | | -8.207,55 | -6.260,11 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - DAELE RAMIRO - ME | 205342.265 | 200,00 | | -6.060,11 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - AMAURI BORGERT | 205346.544 | 448,00 | | -5.612,11 |
| 22/02/2023 | CR. INTERNET - SC AUTO VEICULOS LTDA | 1110.945.9 | 5.100,00 | | -512,11 |
| 22/02/2023 | DB. COTAS | 1196.000 | | -55,94 | -568,05 |
| 22/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -569,20 |
| 22/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -573,54 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - LAUREANO PAGELKOPF 05257004984 | 205486.201 | 840,00 | | 266,46 |
| 22/02/2023 | CREDITO TED - DEVALOR COBRANCAS LTDA | 97316.058 | 500,91 | | 767,37 |
| 22/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 25.986 | 466,52 | | 1.233,89 |
| 22/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 25.987 | 159,73 | | 1.393,62 |
| 22/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 59035.012 | 21.005,00 | | 22.398,62 |
| 22/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (23/02/2023) | 59035.016 | 896,00 | | 23.294,62 |
| 22/02/2023 | CREDITO PIX - HAUBERT ESQUADRIAS DE ALUMINIO L | 205566.420 | 200,00 | | 23.494,62 |
| 22/02/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 3.399.5 | | -2.800,00 | 20.694,62 |
| 23/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 22.049,69 | | 42.744,31 |
| 23/02/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 4.027,95 | | 46.772,26 |
| 23/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10005.391 | | -26.574,84 | 20.197,42 |
| 23/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 20.195,12 |
| 23/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -13,02 | 20.182,10 |
| 23/02/2023 | CR. INTERNET - CALHAS GOMES LTDA - ME | 755.311.0 | 135,00 | | 20.317,10 |
| 23/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 15.908 | 433,84 | | 20.750,94 |
| 23/02/2023 | DEBITO PIX - divisa caminhoes ltda | 205806.467 | | -35.000,00 | -14.249,06 |
| 23/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 205806.467 | | -2,00 | -14.251,06 |
| 23/02/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 519,00 | | -13.732,06 |
| 23/02/2023 | CREDITO PIX - DANIELA CRISTINA MACHADO | 205820.308 | 200,00 | | -13.532,06 |
| 23/02/2023 | CREDITO PIX - JACKSON ANDRE DE SOUZA | 205829.652 | 170,09 | | -13.361,97 |
| 23/02/2023 | CREDITO PIX - Joao Manoel De Espindula | 205881.816 | 1.259,00 | | -12.102,97 |
| 23/02/2023 | CR.TRF.CARTAO | 913.479.4 | 350,00 | | -11.752,97 |
| 23/02/2023 | CREDITO PIX - EDERSON VOLTOLINI | 205905.278 | 1.398,00 | | -10.354,97 |
| 23/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (24/02/2023) | 53802.016 | 14.593,00 | | 4.238,03 |
| 23/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.800,00 | | 6.038,03 |
| 24/02/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 3.866,56 | | 9.904,59 |
| 24/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10005.614 | | -6.924,32 | 2.980,27 |
| 24/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10005.616 | | -5.301,17 | -2.320,90 |
| 24/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -2.324,35 |
| 24/02/2023 | LIQ.COB.CAIXA | | | -2,17 | -2.326,52 |
| 24/02/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -24,00 | -2.350,52 |
| 24/02/2023 | CREDITO PIX - RAFAEL MANOEL TEIXEIRA | 206168.707 | 2.540,00 | | 189,48 |
| 24/02/2023 | DEBITO PIX - LIO OGE GAYA JUNIOR | 206187.444 | | -9,06 | 180,42 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 24/02/2023 | CREDITO PIX - WERLANG CIA LTDA | 206191.298 | 400,00 | | 580,42 |
| 24/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR LYRA BOX LTDA - ME | 270.838.8 | 1.300,00 | | 1.880,42 |
| 24/02/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 990,00 | | 2.870,42 |
| 24/02/2023 | CREDITO PIX - JULIA ROSENBROCK | 206256.180 | 249,00 | | 3.119,42 |
| 24/02/2023 | CREDITO PIX - GERSON LUIZ LINHARES | 206288.337 | 2.150,00 | | 5.269,42 |
| 24/02/2023 | TR.INTERNET - DESPACHANTE AURELIO LTDA | 265.297.8 | | -330,00 | 4.939,42 |
| 24/02/2023 | CREDITO PIX - NOVA G ESQUADRIAS LTDA | 206402.330 | 300,00 | | 5.239,42 |
| 24/02/2023 | CR.DESCTO.CHQ | 2174.424 | 20.512,48 | | 25.751,90 |
| 24/02/2023 | IOF S/ DESC. CHEQUE | 2174.424 | | -107,65 | 25.644,25 |
| 24/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 206406.306 | | -1,10 | 25.643,15 |
| 24/02/2023 | DEBITO PIX - ALLES BLAU CERVEJARIA | 206406.306 | | -550,00 | 25.093,15 |
| 24/02/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -1.000,00 | 24.093,15 |
| 24/02/2023 | CREDITO PIX - LUCAS DE PINHO 07692911983 | 206485.746 | 200,00 | | 24.293,15 |
| 27/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.913,34 | | 26.206,49 |
| 27/02/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 217,00 | | 26.423,49 |
| 27/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 206875.576 | | -2,00 | 26.421,49 |
| 27/02/2023 | DEBITO PIX - Ruan Carlos Alexandre | 206875.576 | | -3.800,00 | 22.621,49 |
| 27/02/2023 | CREDITO PIX - SERRALHERIA SALTO WEISSBA | 207017.173 | 1.059,00 | | 23.680,49 |
| 27/02/2023 | CREDITO PIX - MORACI BAUMGART 00348989997 | 207047.477 | 1.401,00 | | 25.081,49 |
| 27/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10046.303 | | -8.274,80 | 16.806,69 |
| 27/02/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10046.305 | | -2.030,34 | 14.776,35 |
| 27/02/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10046.309 | | -728,00 | 14.048,35 |
| 27/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10046.310 | | -7.895,70 | 6.152,65 |
| 27/02/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10046.314 | | -7.787,80 | -1.635,15 |
| 27/02/2023 | TAR.CUST.CHS | 4.505 | | -4,50 | -1.639,65 |
| 27/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -1.641,82 |
| 27/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -1.642,97 |
| 27/02/2023 | TAR.BORDERO CHEQUE | 2174424 | | -86,48 | -1.729,45 |
| 27/02/2023 | TRF. DESC. CHEQUE | 2174424 | | -2,10 | -1.731,55 |
| 27/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 207078.555 | | -2,00 | -1.733,55 |
| 27/02/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 207078.555 | | -6.350,00 | -8.083,55 |
| 27/02/2023 | VENDA STONE (DEB) | 28.122 | 617,24 | | -7.466,31 |
| 27/02/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 207129.851 | 633,00 | | -6.833,31 |
| 27/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 40814.012 | 4.848,00 | | -1.985,31 |
| 27/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (28/02/2023) | 40814.016 | 3.197,00 | | 1.211,69 |
| 27/02/2023 | CREDITO PIX - Vanda Maria Aparecida Guessier de | 207161.281 | 3.000,00 | | 4.211,69 |
| 27/02/2023 | CR.DEP.INTERC | 51.773 | 6.075,00 | | 10.286,69 |
| 27/02/2023 | DEBITO PIX - VFLEX VEDACOES PARA ESQUADRIAS | 207298.807 | | -4.671,00 | 5.615,69 |
| 27/02/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 207298.807 | | -2,00 | 5.613,69 |
| 27/02/2023 | CREDITO PIX - Mauri Vaz ribeiro | 207300.974 | 1.145,00 | | 6.758,69 |
| 28/02/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.541,68 | | 10.300,37 |
| 28/02/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.061,56 | | 11.361,93 |
| 28/02/2023 | PG.P/INTERNET - GIUSTI | 10007.099 | | -283,13 | 11.078,80 |
| 28/02/2023 | BAIXA BOLETO | | | -8,50 | 11.070,30 |
| 28/02/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 11.068,00 |
| 28/02/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 11.065,83 |
| 28/02/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 11.053,83 |
| 28/02/2023 | CREDITO PIX - Matheus Vitor Bernardes | 207539.763 | 1.000,00 | | 12.053,83 |
| 28/02/2023 | PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI | 10084.571 | | -254,15 | 11.799,68 |
| 28/02/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58619.012 | 1.266,00 | | 13.065,68 |
| 28/02/2023 | DEPOSITO BLOQ (01/03/2023) | 58619.016 | 6.257,13 | | 19.322,81 |
| 28/02/2023 | DEBITO PIX - BOUTIQUE DO PEIXE LTDA - | 207765.170 | | -107,04 | 19.215,77 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 01/03/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.279,34 | | 20.495,11 |
| 01/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 207866.026 | 188,00 | | 20.683,11 |
| 01/03/2023 | CREDITO PIX - EUCLIDES VIDROS LTDA ME | 207890.257 | 2.000,00 | | 22.683,11 |
| 01/03/2023 | CR.TRF.INTERC - ROBERTO LUIS PSCHIEDT | 40.863.8 | 3.000,00 | | 25.683,11 |
| 01/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10029.295 | | -148,84 | 25.534,27 |
| 01/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10029.299 | | -19.965,42 | 5.568,85 |
| 01/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10029.304 | | -2.238,64 | 3.330,21 |
| 01/03/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -60,00 | 3.270,21 |
| 01/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 3.269,06 |
| 01/03/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 208023.281 | 1.910,00 | | 5.179,06 |
| 01/03/2023 | CR. INTERNET - JANDRES IND DE ESQUADRIAS E | 856.400.0 | 6.790,00 | | 11.969,06 |
| 01/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10065.502 | | -3.961,83 | 8.007,23 |
| 01/03/2023 | CREDITO PIX - Daniel Ferreira Dos Santos | 208140.332 | 360,00 | | 8.367,23 |
| 01/03/2023 | CREDITO PIX - Maria de Lourdes Rosa Mittelmann | 208143.542 | 3.350,00 | | 11.717,23 |
| 01/03/2023 | IOF S/ C-C | 99999999323 | | -32,63 | 11.684,60 |
| 01/03/2023 | JUROS LIM.CRD | 99999999938 | | -26,56 | 11.658,04 |
| 02/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.349,68 | | 15.007,72 |
| 02/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.636,00 | | 16.643,72 |
| 02/03/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10007.211 | | -176,93 | 16.466,79 |
| 02/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10007.214 | | -26.574,84 | -10.108,05 |
| 02/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10007.219 | | -5.635,50 | -15.743,55 |
| 02/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10007.220 | | -1.753,04 | -17.496,59 |
| 02/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10007.223 | | -989,14 | -18.485,73 |
| 02/03/2023 | CREDITO PIX - John Lennon Bertoldi | 208350.187 | 1.060,00 | | -17.425,73 |
| 02/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.852 | 599,49 | | -16.826,24 |
| 02/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.853 | 1.064,22 | | -15.762,02 |
| 02/03/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 288,00 | | -15.474,02 |
| 02/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | -15.480,53 |
| 02/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -15.482,83 |
| 02/03/2023 | CREDITO PIX - JAIR DA SILVA VIDROS | 208516.207 | 3.000,00 | | -12.482,83 |
| 02/03/2023 | PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI | 10069.653 | | -230,00 | -12.712,83 |
| 02/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10079.370 | | -1.671,24 | -14.384,07 |
| 02/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 208603.294 | 540,00 | | -13.844,07 |
| 02/03/2023 | CR. INTERNET - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA | 901.427.6 | 3.420,00 | | -10.424,07 |
| 03/03/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 731,45 | | -9.692,62 |
| 03/03/2023 | CREDITO TED - FRATELLI EMPREENDIMENTOS | 14963.805 | 8.513,00 | | -1.179,62 |
| 03/03/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10008.482 | | -120,23 | -1.299,85 |
| 03/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -1.301,00 |
| 03/03/2023 | CREDITO PIX - PUBLICITAE CENTRO DE IMPRESSAO | 208881.725 | 740,00 | | -561,00 |
| 03/03/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 208889.221 | 336,00 | | -225,00 |
| 03/03/2023 | CR. INTERNET - ASV ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 736.979.4 | 1.420,00 | | 1.195,00 |
| 03/03/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 41994.012 | 5.246,67 | | 6.441,67 |
| 03/03/2023 | CREDITO PIX - MAURICIO SILVEIRA | 209098.622 | 3.100,00 | | 9.541,67 |
| 06/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 15.350,97 | | 24.892,64 |
| 06/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 3.236,14 | | 28.128,78 |
| 06/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10083.010 | | -2.030,35 | 26.098,43 |
| 06/03/2023 | CREDITO PIX - WILSON KLITZKE | 209952.270 | 1.000,00 | | 27.098,43 |
| 06/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | 27.094,98 |
| 06/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -10,85 | 27.084,13 |
| 06/03/2023 | DEBITO PIX - LIVRARIA E BAZAR UNIAO - | 209979.135 | | -291,70 | 26.792,43 |
| 06/03/2023 | DEBITO PIX - BOUTIQUE DO BALAO CHAPECO | 210036.060 | | -90,00 | 26.702,43 |
| 06/03/2023 | CREDITO PIX - BMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 210036.370 | 1.243,00 | | 27.945,43 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 06/03/2023 | DEBITO PIX - BOUTIQUE DO BALAO CHAPECO | 210080.240 | | -53,90 | 27.891,53 |
| 06/03/2023 | CREDITO PIX - Mauri Vaz ribeiro | 210226.073 | 4.909,00 | | 32.800,53 |
| 06/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 210259.718 | | -2,00 | 32.798,53 |
| 06/03/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 210259.718 | | -1.500,00 | 31.298,53 |
| 06/03/2023 | CREDITO PIX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO TRINTA | 210367.174 | 6.062,00 | | 37.360,53 |
| 07/03/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.395,78 | | 38.756,31 |
| 07/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10012.686 | | -3.982,50 | 34.773,81 |
| 07/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10012.688 | | -4.600,75 | 30.173,06 |
| 07/03/2023 | PG.P/INTERNET - Fgts | 10012.692 | | -1.927,63 | 28.245,43 |
| 07/03/2023 | CREDITO PIX - JOHN LENNON BERTOLDI | 210666.308 | 740,00 | | 28.985,43 |
| 07/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 13.252 | 2.089,49 | | 31.074,92 |
| 07/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 13.253 | 1.429,70 | | 32.504,62 |
| 07/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 32.502,32 |
| 07/03/2023 | PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA | 10132.314 | | -302,31 | 32.200,01 |
| 07/03/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58007.012 | 1.560,00 | | 33.760,01 |
| 07/03/2023 | DEPOSITO BLOQ (08/03/2023) | 58007.016 | 3.855,00 | | 37.615,01 |
| 07/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 211056.291 | 1.130,00 | | 38.745,01 |
| 08/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 475,00 | | 39.220,01 |
| 08/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10012.117 | | -9.560,07 | 29.659,94 |
| 08/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 29.657,77 |
| 08/03/2023 | VENDA STONE (CRED) | 9.029 | 1.271,53 | | 30.929,30 |
| 08/03/2023 | TR.INTERNET - ADEMIR ALVES DA CRUZ DIAS | 923.760.7 | | -3.421,76 | 27.507,54 |
| 08/03/2023 | TR.INTERNET - DANIEL PIETRO TERRES | 362.369.6 | | -3.393,32 | 24.114,22 |
| 08/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 211384.255 | | -2,00 | 24.112,22 |
| 08/03/2023 | DEBITO PIX - LUIZ ZENDRON | 211384.255 | | -1.783,56 | 22.328,66 |
| 08/03/2023 | DEBITO PIX - Kaina Raulino | 211386.337 | | -1.983,39 | 20.345,27 |
| 08/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 211386.337 | | -2,00 | 20.343,27 |
| 08/03/2023 | DEBITO PIX - Maicon Cezar Rosa | 211388.327 | | -2.036,14 | 18.307,13 |
| 08/03/2023 | TR.INTERNET - RAQUEL FABIANA NEVES DA SILVA | 1097.885.2 | | -1.803,79 | 16.503,34 |
| 08/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 211388.327 | | -2,00 | 16.501,34 |
| 08/03/2023 | TR.INTERNET - MARCELO CUSTODIO | 1453.305.7 | | -1.766,78 | 14.734,56 |
| 08/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 211391.002 | | -2,00 | 14.732,56 |
| 08/03/2023 | DEBITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 211391.002 | | -1.803,79 | 12.928,77 |
| 08/03/2023 | TR.INTERNET - SILVERIO MARCINIAK | 267.674.5 | | -2.839,24 | 10.089,53 |
| 08/03/2023 | CREDITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 211394.617 | 396,86 | | 10.486,39 |
| 08/03/2023 | CREDITO PIX - LUIZ GUSTAVO FRANCA ZENDRON | 211400.929 | 120,00 | | 10.606,39 |
| 08/03/2023 | CREDITO PIX - LUCELIA DOLZAN | 211537.106 | 10.780,98 | | 21.387,37 |
| 08/03/2023 | CREDITO PIX - EDICLEIA RONCHI | 211537.579 | 1.479,90 | | 22.867,27 |
| 08/03/2023 | DEBITO PIX - SAFETOPAY INTERMEDIACAO D | 211541.576 | | -175,00 | 22.692,27 |
| 08/03/2023 | PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA | 10088.437 | | -233,68 | 22.458,59 |
| 08/03/2023 | PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA | 10088.554 | | -168,13 | 22.290,46 |
| 08/03/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 57463.012 | 5.095,00 | | 27.385,46 |
| 08/03/2023 | DEPOSITO BLOQ (09/03/2023) | 57463.016 | 803,00 | | 28.188,46 |
| 08/03/2023 | TR.INTERNET - ALCIDES FRANCA | 1235.425.2 | | -800,00 | 27.388,46 |
| 08/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 211724.424 | | -2,00 | 27.386,46 |
| 08/03/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 211724.424 | | -2.000,00 | 25.386,46 |
| 09/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.728,34 | | 27.114,80 |
| 09/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 709,10 | | 27.823,90 |
| 09/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10008.926 | | -8.010,68 | 19.813,22 |
| 09/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10008.928 | | -8.207,55 | 11.605,67 |
| 09/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10008.934 | | -26.574,83 | -14.969,16 |
| 09/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -14.971,46 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 09/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -14.973,63 |
| 09/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.227 | 1.576,11 | | -13.397,52 |
| 09/03/2023 | CREDITO PIX - CLEUSA BERLIN BERNARDES | 211993.254 | 500,00 | | -12.897,52 |
| 09/03/2023 | CREDITO PIX - JOAO MARCOS DA CUNHA | 212000.830 | 1.900,00 | | -10.997,52 |
| 09/03/2023 | CREDITO PIX - VALTER RICARDO KREUZ 09776405908 | 212076.026 | 350,00 | | -10.647,52 |
| 09/03/2023 | CREDITO PIX - EVERSON JOAO DE FREITAS | 212110.672 | 15.000,00 | | 4.352,48 |
| 10/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.822,00 | | 7.174,48 |
| 10/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 212408.964 | 71,00 | | 7.245,48 |
| 10/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10026.326 | | -10.780,31 | -3.534,83 |
| 10/03/2023 | CREDITO PIX - LAUREANO PAGELKOPF 05257004984 | 212501.420 | 155,00 | | -3.379,83 |
| 10/03/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 212556.771 | 1.532,00 | | -1.847,83 |
| 10/03/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 212562.291 | 214,00 | | -1.633,83 |
| 10/03/2023 | CREDITO PIX - RIC RICHARD EMPREENDIMENTOS E | 212631.596 | 138,00 | | -1.495,83 |
| 10/03/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 53004.012 | 4.500,00 | | 3.004,17 |
| 10/03/2023 | DEPOSITO BLOQ (13/03/2023) | 53004.016 | 6.081,00 | | 9.085,17 |
| 10/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 9.083,00 |
| 10/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 9.081,85 |
| 13/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.424,34 | | 10.506,19 |
| 13/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 909,00 | | 11.415,19 |
| 13/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10083.289 | | -7.895,70 | 3.519,49 |
| 13/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10083.294 | | -7.787,80 | -4.268,31 |
| 13/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10083.302 | | -1.204,62 | -5.472,93 |
| 13/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10083.307 | | -6.924,32 | -12.397,25 |
| 13/03/2023 | PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA | 10083.312 | | -278,44 | -12.675,69 |
| 13/03/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 213655.023 | 3.400,00 | | -9.275,69 |
| 13/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -9.280,03 |
| 13/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -9.281,18 |
| 13/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 16.390 | 847,96 | | -8.433,22 |
| 13/03/2023 | CREDITO PIX - ADRIANO MARCELO ROCHA | 213680.935 | 50,00 | | -8.383,22 |
| 13/03/2023 | VENDA STONE (CRED) | 29.648 | 934,87 | | -7.448,35 |
| 13/03/2023 | CREDITO PIX - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES | 213721.158 | 435,00 | | -7.013,35 |
| 13/03/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 213747.149 | 190,00 | | -6.823,35 |
| 13/03/2023 | CREDITO PIX - John Lennon Bertoldi | 213903.579 | 2.735,00 | | -4.088,35 |
| 13/03/2023 | DEPOSITO BLOQ (14/03/2023) | 59202.016 | 2.200,00 | | -1.888,35 |
| 13/03/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 59272.012 | 1.770,00 | | -118,35 |
| 13/03/2023 | DEPOSITO BLOQ (14/03/2023) | 59272.016 | 3.389,00 | | 3.270,65 |
| 13/03/2023 | CR.DESCTO.CHQ | 2176.621 | 22.443,31 | | 25.713,96 |
| 13/03/2023 | IOF S/ DESC. CHEQUE | 2176.621 | | -110,53 | 25.603,43 |
| 14/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 9.773,79 | | 35.377,22 |
| 14/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.280,00 | | 36.657,22 |
| 14/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10008.625 | | -4.600,75 | 32.056,47 |
| 14/03/2023 | TAR.CUST.CHS | 4.503 | | -6,00 | 32.050,47 |
| 14/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 32.048,17 |
| 14/03/2023 | BAIXA BOLETO | | | -5,10 | 32.043,07 |
| 14/03/2023 | TRF. DESC. CHEQUE | 2176621 | | -2,80 | 32.040,27 |
| 14/03/2023 | TAR.BORDERO CHEQUE | 2176621 | | -93,49 | 31.946,78 |
| 14/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | 31.940,27 |
| 14/03/2023 | CREDITO PIX - ANJOS SERVICOS LTDA | 214114.800 | 75,00 | | 32.015,27 |
| 14/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 214117.644 | | -2,00 | 32.013,27 |
| 14/03/2023 | DEBITO PIX - MARILDA CHAFION | 214117.644 | | -20.000,00 | 12.013,27 |
| 14/03/2023 | CREDITO PIX - John Lennon Bertoldi | 214125.902 | 112,00 | | 12.125,27 |
| 14/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.831 | 326,37 | | 12.451,64 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 14/03/2023 | CREDITO PIX - JEOVANI VANDERLINDE | 214150.829 | 550,00 | | 13.001,64 |
| 14/03/2023 | CR. INTERNET - MAURICIO FERREIRA | 1262.984.7 | 3.870,00 | | 16.871,64 |
| 14/03/2023 | CREDITO PIX - Maria de Lourdes Rosa Mittelmann | 214166.473 | 1.229,00 | | 18.100,64 |
| 14/03/2023 | DEPOSITO - Antonio Marcos Coelho de Avila | 40049.011 | 600,00 | | 18.700,64 |
| 14/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.800,00 | | 20.500,64 |
| 14/03/2023 | CREDITO TED - DEVALOR COBRANCAS LTDA | 35999.541 | 500,92 | | 21.001,56 |
| 14/03/2023 | CREDITO PIX - A N ESQUADRIAS LTDA ME | 214291.680 | 4.750,00 | | 25.751,56 |
| 14/03/2023 | CR. INTERNET - RICARDO HENRIQUE WAGNER NETO | 281.172.3 | 1.100,00 | | 26.851,56 |
| 15/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 8.999,34 | | 35.850,90 |
| 15/03/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 214537.054 | 1.542,00 | | 37.392,90 |
| 15/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10015.732 | | -19.965,42 | 17.427,48 |
| 15/03/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 407,00 | | 17.834,48 |
| 15/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.300,00 | | 19.134,48 |
| 15/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 214585.709 | 162,50 | | 19.296,98 |
| 15/03/2023 | TR.INTERNET - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 998.364.3 | | -200,00 | 19.096,98 |
| 15/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | 19.090,47 |
| 15/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 214665.594 | | -2,00 | 19.088,47 |
| 15/03/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 214665.594 | | -19.000,00 | 88,47 |
| 15/03/2023 | CR.TRF.INTRAC | 293.132.0 | 1.270,00 | | 1.358,47 |
| 15/03/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 53919.012 | 3.500,00 | | 4.858,47 |
| 15/03/2023 | DEPOSITO BLOQ (16/03/2023) | 53919.016 | 1.300,00 | | 6.158,47 |
| 15/03/2023 | CREDITO PIX - METAL ARTE INDUSTRIA E COMERCIO | 214832.845 | 1.400,00 | | 7.558,47 |
| 15/03/2023 | CR. INTERNET - LUCINEI CRISTIANO VICENTE | 191.595.9 | 640,00 | | 8.198,47 |
| 15/03/2023 | PG.P/INTERNET - MAC CORTE FERRA | 10180.817 | | -2.745,00 | 5.453,47 |
| 16/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 4.510,45 | | 9.963,92 |
| 16/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 933,92 | | 10.897,84 |
| 16/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 10.895,54 |
| 16/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 10.893,37 |
| 16/03/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 215080.065 | 2.300,00 | | 13.193,37 |
| 16/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 950,00 | | 14.143,37 |
| 16/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR LYRA BOX LTDA - ME | 270.838.8 | 600,00 | | 14.743,37 |
| 16/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 600,00 | | 15.343,37 |
| 16/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10078.211 | | -4.900,16 | 10.443,21 |
| 16/03/2023 | CR. INTERNET - SERRALHERIA BLUMENAU LTDA ME | 913.945.1 | 1.740,00 | | 12.183,21 |
| 16/03/2023 | CREDITO PIX - Bruno Diego Linhares | 215354.017 | 264,00 | | 12.447,21 |
| 17/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10007.078 | | -8.274,80 | 4.172,41 |
| 17/03/2023 | CREDITO PIX - VALDECIR AVILA 59395770910 | 215643.067 | 1.266,00 | | 5.438,41 |
| 20/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 8.567,91 | | 14.006,32 |
| 20/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 570,00 | | 14.576,32 |
| 20/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10055.374 | | -10.780,31 | 3.796,01 |
| 20/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10055.380 | | -8.553,97 | -4.757,96 |
| 20/03/2023 | DB. COTAS | 1196.000 | | -55,94 | -4.813,90 |
| 20/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -4.817,35 |
| 20/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -4.821,69 |
| 20/03/2023 | CREDITO PIX - Djone Gomes de Andrade | 216567.423 | 1.988,00 | | -2.833,69 |
| 20/03/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10121.265 | | -214,42 | -3.048,11 |
| 20/03/2023 | PG.P/INTERNET - TIME PONTO E AC | 10121.349 | | -95,00 | -3.143,11 |
| 20/03/2023 | PG.P/INTERNET - RZ SISTEMAS LTD | 10121.073 | | -418,00 | -3.561,11 |
| 20/03/2023 | PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO | 10122.003 | | -159,90 | -3.721,01 |
| 20/03/2023 | CREDITO PIX - MAIKON BITENCOURT | 216612.581 | 5.000,00 | | 1.278,99 |
| 20/03/2023 | CREDITO PIX - MAIKON BITENCOURT | 216615.166 | 2.000,00 | | 3.278,99 |
| 20/03/2023 | CREDITO PIX - AMAURI BORGERT | 216687.619 | 360,00 | | 3.638,99 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 20/03/2023 | CREDITO PIX - ADRIANO BARG 05276657971 | 216783.093 | 244,00 | | 3.882,99 |
| 20/03/2023 | CR.EMPRESTIMO | 5 | 150.000,00 | | 153.882,99 |
| 20/03/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 216794.908 | | -33.000,00 | 120.882,99 |
| 20/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 216794.908 | | -2,00 | 120.880,99 |
| 20/03/2023 | PG.P/INTERNET - Das | 10206.382 | | -27.083,23 | 93.797,76 |
| 20/03/2023 | CREDITO PIX - ANDREW MCMILLAN DUNCAN | 216803.640 | 1.900,00 | | 95.697,76 |
| 20/03/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -5.933,00 | 89.764,76 |
| 21/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.745,34 | | 91.510,10 |
| 21/03/2023 | DB. BRADESCO AUTO PRE | 233518.411 | | -5.023,10 | 86.487,00 |
| 21/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10006.052 | | -19.965,42 | 66.521,58 |
| 21/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.057 | | -3.982,50 | 62.539,08 |
| 21/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.062 | | -4.600,76 | 57.938,32 |
| 21/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.065 | | -1.491,98 | 56.446,34 |
| 21/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.069 | | -1.025,31 | 55.421,03 |
| 21/03/2023 | TAR.DESC.TITULO | 1.553 | | -125,00 | 55.296,03 |
| 21/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 55.291,69 |
| 21/03/2023 | CREDITO PIX - NADIA CRISTINA HASSE | 216990.223 | 2.500,00 | | 57.791,69 |
| 21/03/2023 | CREDITO PIX - ANDREW MCMILLAN DUNCAN | 217006.593 | 100,00 | | 57.891,69 |
| 21/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 217157.508 | | -2,00 | 57.889,69 |
| 21/03/2023 | DEBITO PIX - Elcio Castilho de Melo | 217157.508 | | -3.000,00 | 54.889,69 |
| 21/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 217161.603 | 77,00 | | 54.966,69 |
| 21/03/2023 | DEB. TED - ALUMIFIL IND E COM DE ALUMINIOS | 77197.650 | | -26.161,80 | 28.804,89 |
| 21/03/2023 | TEDELETRONICO | 77197.650 | | -8,00 | 28.796,89 |
| 22/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 4.584,03 | | 33.380,92 |
| 22/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 4.235,02 | | 37.615,94 |
| 22/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10005.093 | | -2.902,07 | 34.713,87 |
| 22/03/2023 | CREDITO PIX - LIANDRA MARCELA MELCHIORETTO | 217395.269 | 550,00 | | 35.263,87 |
| 22/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -4,60 | 35.259,27 |
| 22/03/2023 | INST. BOLETO | | | -1,70 | 35.257,57 |
| 22/03/2023 | TAR.DESC.CHEQUE | 151718 | | -125,00 | 35.132,57 |
| 22/03/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 35.120,57 |
| 22/03/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 217432.806 | 3.215,00 | | 38.335,57 |
| 22/03/2023 | CREDITO PIX - CLEITON APOLINARIO 07352243909 | 217459.357 | 1.114,00 | | 39.449,57 |
| 22/03/2023 | CR.TRF.INTERC - SHIRLEI ROCHA | 41.109.4 | 7.000,00 | | 46.449,57 |
| 22/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.300,00 | | 47.749,57 |
| 22/03/2023 | CR. INTERNET - RICARDO HENRIQUE WAGNER NETO | 281.172.3 | 2.381,00 | | 50.130,57 |
| 23/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 19.891,75 | | 70.022,32 |
| 23/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 606,80 | | 70.629,12 |
| 23/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.137 | | -9.560,07 | 61.069,05 |
| 23/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.141 | | -1.204,62 | 59.864,43 |
| 23/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 59.863,28 |
| 23/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -8,68 | 59.854,60 |
| 23/03/2023 | CREDITO PIX - REVOLUTION ESQUADRIAS E VIDROS | 217818.565 | 805,00 | | 60.659,60 |
| 23/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.791 | 379,61 | | 61.039,21 |
| 23/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.792 | 267,29 | | 61.306,50 |
| 23/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.793 | 10,79 | | 61.317,29 |
| 23/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 217867.028 | | -2,00 | 61.315,29 |
| 23/03/2023 | DEBITO PIX - CARARETO CARARETO LTDA ME | 217867.028 | | -12.295,00 | 49.020,29 |
| 23/03/2023 | CREDITO PIX - TAFAREL CRISTIANO RODRIGUES | 217876.146 | 508,00 | | 49.528,29 |
| 23/03/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 366,00 | | 49.894,29 |
| 23/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 217925.858 | 1.500,00 | | 51.394,29 |
| 23/03/2023 | CREDITO PIX - ANTONIO VOLTOLINI | 217958.994 | 5.000,00 | | 56.394,29 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 23/03/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 26.331.1 | | -2.800,00 | 53.594,29 |
| 24/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.996,67 | | 56.590,96 |
| 24/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.888 | | -2.667,60 | 53.923,36 |
| 24/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.892 | | -8.010,68 | 45.912,68 |
| 24/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.896 | | -8.207,55 | 37.705,13 |
| 24/03/2023 | CREDITO PIX - TCHAICKA ESQUADRIAS LTDA | 218188.526 | 891,00 | | 38.596,13 |
| 24/03/2023 | BAIXA BOLETO | | | -1,70 | 38.594,43 |
| 24/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 38.592,26 |
| 24/03/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.514 | 468,05 | | 39.060,31 |
| 24/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 218256.556 | | -2,00 | 39.058,31 |
| 24/03/2023 | DEBITO PIX - L PEREIRA DE OLIVEIRA COM DE | 218256.556 | | -14.300,00 | 24.758,31 |
| 24/03/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 218345.665 | 129,00 | | 24.887,31 |
| 27/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 8.714,98 | | 33.602,29 |
| 27/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 2.098,73 | | 35.701,02 |
| 27/03/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 219109.729 | 1.269,00 | | 36.970,02 |
| 27/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 219115.814 | 147,00 | | 37.117,02 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10041.059 | | -7.895,70 | 29.221,32 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10041.063 | | -5.301,17 | 23.920,15 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA | 10041.067 | | -297,00 | 23.623,15 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10041.072 | | -4.538,93 | 19.084,22 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10041.073 | | -13.664,95 | 5.419,27 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10041.078 | | -8.849,05 | -3.429,78 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10041.080 | | -728,00 | -4.157,78 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI | 10041.085 | | -230,00 | -4.387,78 |
| 27/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | -4.394,29 |
| 27/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | -4.400,04 |
| 27/03/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -12,00 | -4.412,04 |
| 27/03/2023 | VENDA STONE (CRED) | 16.657 | 210,62 | | -4.201,42 |
| 27/03/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 219155.206 | | -6.665,00 | -10.866,42 |
| 27/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 219155.206 | | -2,00 | -10.868,42 |
| 27/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 219163.541 | | -2,00 | -10.870,42 |
| 27/03/2023 | DEBITO PIX - L PEREIRA DE OLIVEIRA COM DE | 219163.541 | | -8.300,00 | -19.170,42 |
| 27/03/2023 | CREDITO PIX - Danielle Caroline da Silva | 219193.801 | 1.826,00 | | -17.344,42 |
| 27/03/2023 | CREDITO PIX - MARIA IVONEIDE SILVA WESSLER | 219216.884 | 4.350,00 | | -12.994,42 |
| 27/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10093.840 | | -3.803,91 | -16.798,33 |
| 27/03/2023 | CREDITO PIX - ROBSON FERNANDES | 219343.634 | 63,00 | | -16.735,33 |
| 27/03/2023 | CR.DESCTO.CHQ | 2178.783 | 20.878,41 | | 4.143,08 |
| 27/03/2023 | IOF S/ DESC. CHEQUE | 2178.783 | | -98,85 | 4.044,23 |
| 28/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.733,34 | | 6.777,57 |
| 28/03/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 2.732,04 | | 9.509,61 |
| 28/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.733 | | -1.491,98 | 8.017,63 |
| 28/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.738 | | -1.025,31 | 6.992,32 |
| 28/03/2023 | TRF. DESC. CHEQUE | 2178783 | | -3,50 | 6.988,82 |
| 28/03/2023 | TAR.BORDERO CHEQUE | 2178783 | | -86,37 | 6.902,45 |
| 28/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | 6.899,00 |
| 28/03/2023 | TAR.CUST.CHS | 4.506 | | -7,50 | 6.891,50 |
| 28/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10019.639 | | -7.787,80 | -896,30 |
| 28/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.900,00 | | 1.003,70 |
| 28/03/2023 | PG.P/INTERNET - Inss | 10056.429 | | -2.381,29 | -1.377,59 |
| 28/03/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 219716.032 | 2.000,00 | | 622,41 |
| 29/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 10.800,00 | | 11.422,41 |
| 29/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10003.699 | | -9.043,73 | 2.378,68 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 29/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 2.376,51 |
| 29/03/2023 | BAIXA BOLETO | | | -5,10 | 2.371,41 |
| 29/03/2023 | CREDITO PIX - Adilson Cordeiro 89093933949 | 219893.424 | 3.800,00 | | 6.171,41 |
| 29/03/2023 | VENDA STONE (CRED) | 19.782 | 897,09 | | 7.068,50 |
| 29/03/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 219914.924 | 3.188,00 | | 10.256,50 |
| 29/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10045.715 | | -6.851,40 | 3.405,10 |
| 29/03/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 55427.012 | 7.184,78 | | 10.589,88 |
| 29/03/2023 | DEPOSITO BLOQ (30/03/2023) | 55427.016 | 21.461,34 | | 32.051,22 |
| 29/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.300,00 | | 33.351,22 |
| 29/03/2023 | CREDITO PIX - LETICIA SCHAEFER | 220143.375 | 2.355,00 | | 35.706,22 |
| 30/03/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.989,68 | | 39.695,90 |
| 30/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO | 10004.300 | | -10.780,31 | 28.915,59 |
| 30/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10004.306 | | -5.451,61 | 23.463,98 |
| 30/03/2023 | PG.P/INTERNET - MAC CORTE FERRA | 10004.308 | | -2.745,00 | 20.718,98 |
| 30/03/2023 | PG.P/INTERNET - VIACAO GARCIA L | 10004.311 | | -189,02 | 20.529,96 |
| 30/03/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10004.313 | | -3.877,69 | 16.652,27 |
| 30/03/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 16.650,10 |
| 30/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 16.648,95 |
| 30/03/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E | 220265.933 | 1.102,00 | | 17.750,95 |
| 30/03/2023 | CREDITO PIX - Regiane da Silva | 220267.296 | 2.740,00 | | 20.490,95 |
| 30/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 19.281 | 1.967,07 | | 22.458,02 |
| 30/03/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 460,00 | | 22.918,02 |
| 30/03/2023 | CR. INTERNET - SULTEMPER LTDA | 644.508.0 | 1.180,00 | | 24.098,02 |
| 30/03/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 1.065,00 | | 25.163,02 |
| 30/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.300,00 | | 26.463,02 |
| 30/03/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 220553.183 | | -350,00 | 26.113,02 |
| 30/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 220553.183 | | -0,70 | 26.112,32 |
| 31/03/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 312,50 | | 26.424,82 |
| 31/03/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 220631.787 | 2.325,00 | | 28.749,82 |
| 31/03/2023 | CREDITO PIX - CLEITON APOLINARIO 07352243909 | 220643.577 | 490,00 | | 29.239,82 |
| 31/03/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10005.301 | | -120,24 | 29.119,58 |
| 31/03/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10005.304 | | -19.965,41 | 9.154,17 |
| 31/03/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 9.153,02 |
| 31/03/2023 | VENDA STONE (CRED) | 8.733 | 715,98 | | 9.869,00 |
| 31/03/2023 | VENDA STONE (DEB) | 13.594 | 718,03 | | 10.587,03 |
| 31/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 220719.170 | | -1,51 | 10.585,52 |
| 31/03/2023 | DEBITO PIX - VFLEX VEDACOES PARA ESQUADRIAS | 220719.170 | | -756,90 | 9.828,62 |
| 31/03/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 220772.385 | 276,00 | | 10.104,62 |
| 31/03/2023 | CREDITO PIX - Ginilson Brisky | 220885.324 | 950,00 | | 11.054,62 |
| 31/03/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 220888.606 | | -2,00 | 11.052,62 |
| 31/03/2023 | DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 220888.606 | | -1.800,00 | 9.252,62 |
| 31/03/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 220918.342 | 700,00 | | 9.952,62 |
| 31/03/2023 | CR.TRF.INTRAC | 914.823.0 | 7.000,00 | | 16.952,62 |
| 31/03/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -7.200,00 | 9.752,62 |
| 31/03/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.200,00 | | 10.952,62 |
| 03/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 4.380,02 | | 15.332,64 |
| 03/04/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 556,00 | | 15.888,64 |
| 03/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 221180.313 | | -2,00 | 15.886,64 |
| 03/04/2023 | DEBITO PIX - L PEREIRA DE OLIVEIRA COM DE | 221180.313 | | -2.600,00 | 13.286,64 |
| 03/04/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 221180.888 | | -2.000,00 | 11.286,64 |
| 03/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 221180.888 | | -2,00 | 11.284,64 |
| 03/04/2023 | TR.INTERNET - DESPACHANTE AURELIO LTDA | 265.297.8 | | -480,00 | 10.804,64 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 03/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10051.143 | | -1.204,62 | 9.600,02 |
| 03/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10051.146 | | -4.900,16 | 4.699,86 |
| 03/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 4.695,52 |
| 03/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 4.693,22 |
| 03/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 221701.885 | | -0,84 | 4.692,38 |
| 03/04/2023 | DEBITO PIX - RAUL RIBEIRO DA SILVA MARQUES | 221701.885 | | -420,00 | 4.272,38 |
| 03/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 221738.432 | | -1,16 | 4.271,22 |
| 03/04/2023 | DEBITO PIX - ALLES BLAU CERVEJARIA | 221738.432 | | -580,00 | 3.691,22 |
| 03/04/2023 | DEBITO PIX - Pedro Paulo Fantini Schmitt | 221938.274 | | -500,00 | 3.191,22 |
| 03/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 221938.274 | | -1,00 | 3.190,22 |
| 03/04/2023 | TR.INTERNET - ELETROPO PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 1130.117.1 | | -675,00 | 2.515,22 |
| 03/04/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E | 221976.693 | 620,00 | | 3.135,22 |
| 03/04/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.950,00 | | 5.085,22 |
| 03/04/2023 | IOF S/ C-C | 99999999323 | | -40,04 | 5.045,18 |
| 03/04/2023 | JUROS LIM.CRD | 99999999938 | | -25,63 | 5.019,55 |
| 04/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 5.089,00 | | 10.108,55 |
| 04/04/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.056,31 | | 11.164,86 |
| 04/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.649 | | -3.982,51 | 7.182,35 |
| 04/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.656 | | -4.538,93 | 2.643,42 |
| 04/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10006.661 | | -13.664,95 | -11.021,53 |
| 04/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.670 | | -1.491,97 | -12.513,50 |
| 04/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.673 | | -1.025,31 | -13.538,81 |
| 04/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -8,68 | -13.547,49 |
| 04/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -13.549,79 |
| 04/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 222163.110 | | -2,00 | -13.551,79 |
| 04/04/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 222163.110 | | -1.500,00 | -15.051,79 |
| 04/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 14.408 | 603,62 | | -14.448,17 |
| 04/04/2023 | DEBITO PIX - CAPPTA | 222224.015 | | -96,85 | -14.545,02 |
| 04/04/2023 | CREDITO PIX - SCHREIBER EMPREENDIMENTOS | 222321.801 | 12.999,00 | | -1.546,02 |
| 04/04/2023 | CREDITO PIX - RAMON LORY MOSNA | 222345.324 | 630,00 | | -916,02 |
| 04/04/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 222399.514 | 765,00 | | -151,02 |
| 05/04/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.201,24 | | 1.050,22 |
| 05/04/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 222627.498 | 147,00 | | 1.197,22 |
| 05/04/2023 | CREDITO PIX - Ginilson Brisky | 222629.751 | 771,00 | | 1.968,22 |
| 05/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 1.967,07 |
| 05/04/2023 | CREDITO PIX - GASPAR FOODS INDUSTRIA DE | 222686.952 | 195,00 | | 2.162,07 |
| 05/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 12.224 | 218,48 | | 2.380,55 |
| 06/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 223168.401 | | -0,59 | 2.379,96 |
| 06/04/2023 | DEBITO PIX - RUBEN CCOA QUISP | 223168.401 | | -295,00 | 2.084,96 |
| 06/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10013.851 | | -8.553,97 | -6.469,01 |
| 06/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 20.274 | 1.054,03 | | -5.414,98 |
| 06/04/2023 | TR.INTERNET - MARCELO CUSTODIO | 1453.305.7 | | -1.910,31 | -7.325,29 |
| 06/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 223284.816 | | -2,00 | -7.327,29 |
| 06/04/2023 | DEBITO PIX - Kaina Raulino | 223284.816 | | -1.976,89 | -9.304,18 |
| 06/04/2023 | TR.INTERNET - WILLIAN DA SILVA MAIER | 1250.937.0 | | -848,28 | -10.152,46 |
| 06/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 223362.859 | | -2,00 | -10.154,46 |
| 06/04/2023 | DEBITO PIX - LUIZ ZENDRON | 223362.859 | | -1.802,53 | -11.956,99 |
| 06/04/2023 | TR.INTERNET - RAQUEL FABIANA NEVES DA SILVA | 1097.885.2 | | -1.770,39 | -13.727,38 |
| 06/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 223371.081 | | -2,00 | -13.729,38 |
| 06/04/2023 | DEBITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 223371.081 | | -1.702,50 | -15.431,88 |
| 06/04/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 223388.327 | 410,00 | | -15.021,88 |
| 06/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 223452.059 | | -0,50 | -15.022,38 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 06/04/2023 | DEBITO PIX - VIVI ATACADO COMERCIO DE ROUPAS | 223452.059 | | -120,00 | -15.142,38 |
| 06/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 29.000,00 | | 13.857,62 |
| 06/04/2023 | TR.INTERNET - DANIEL PIETRO TERRES | 362.369.6 | | -3.485,25 | 10.372,37 |
| 06/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 223600.766 | | -2,00 | 10.370,37 |
| 06/04/2023 | DEBITO PIX - Maicon Cezar Rosa | 223600.766 | | -2.458,10 | 7.912,27 |
| 06/04/2023 | TR.INTERNET - SILVERIO MARCINIAK | 267.674.5 | | -2.823,76 | 5.088,51 |
| 06/04/2023 | TR.INTERNET - ADEMIR ALVES DA CRUZ DIAS | 923.760.7 | | -3.513,69 | 1.574,82 |
| 06/04/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 57662.012 | 1.463,10 | | 3.037,92 |
| 06/04/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/04/2023) | 57662.016 | 8.518,00 | | 11.555,92 |
| 06/04/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 1.437,00 | | 12.992,92 |
| 06/04/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -214,77 | 12.778,15 |
| 06/04/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1424.643 | 31.714,67 | | 44.492,82 |
| 10/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 9.607,24 | | 54.100,06 |
| 10/04/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 225000.200 | 2.255,00 | | 56.355,06 |
| 10/04/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 225005.041 | 651,00 | | 57.006,06 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10170.770 | | -10.780,31 | 46.225,75 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10170.773 | | -6.924,32 | 39.301,43 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10170.780 | | -5.451,60 | 33.849,83 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10170.783 | | -5.301,17 | 28.548,66 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10170.788 | | -11.970,67 | 16.577,99 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10170.792 | | -3.925,15 | 12.652,84 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10170.795 | | -2.505,15 | 10.147,69 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10170.799 | | -1.038,83 | 9.108,86 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10170.804 | | -2.351,17 | 6.757,69 |
| 10/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 8.572 | 1.183,56 | | 7.941,25 |
| 10/04/2023 | VENDA STONE (CRED) | 32.458 | 2.019,10 | | 9.960,35 |
| 10/04/2023 | LIQ.COBR.INTER | | | -4,60 | 9.955,75 |
| 10/04/2023 | TAR.BORD.TITULO | 1424643 | | -132,80 | 9.822,95 |
| 10/04/2023 | LIQ.COBR. REG. | | | -2,17 | 9.820,78 |
| 10/04/2023 | PG.P/INTERNET - Fgts | 10260.083 | | -2.196,85 | 7.623,93 |
| 10/04/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 225162.671 | 2.000,00 | | 9.623,93 |
| 10/04/2023 | CREDITO PIX - KAUAN FRANCO DA ROCHA | 225291.656 | 938,00 | | 10.561,93 |
| 10/04/2023 | CREDITO PIX - MUSCLE SUPPLEMENTS DISTRIBUIDO | 225322.339 | 8.900,00 | | 19.461,93 |
| 10/04/2023 | TR.INTERNET - ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA | 1108.646.7 | | -94,00 | 19.367,93 |
| 10/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 225394.257 | | -2,00 | 19.365,93 |
| 10/04/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 225394.257 | | -2.380,00 | 16.985,93 |
| 10/04/2023 | DEPOSITO BLOQ (11/04/2023) | 60436.016 | 23.063,50 | | 40.049,43 |
| 10/04/2023 | CR. INTERNET - ILANA PINTO REINERT | 1463.760.0 | 2.800,00 | | 42.849,43 |
| 10/04/2023 | DEBITO PIX - MADDA CLOSET LTDA | 225453.034 | | -1.000,00 | 41.849,43 |
| 10/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 225453.034 | | -2,00 | 41.847,43 |
| 10/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 225460.384 | | -0,50 | 41.846,93 |
| 10/04/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 225460.384 | | -100,00 | 41.746,93 |
| 10/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 225481.802 | | -1,40 | 41.745,53 |
| 10/04/2023 | DEBITO PIX - MADDA CLOSET LTDA | 225481.802 | | -700,00 | 41.045,53 |
| 11/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 658,34 | | 41.703,87 |
| 11/04/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 872,00 | | 42.575,87 |
| 11/04/2023 | CREDITO PIX - WILLIAN MOREIRA PAES 10536959935 | 225709.361 | 2.760,00 | | 45.335,87 |
| 11/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 15.173 | 581,74 | | 45.917,61 |
| 11/04/2023 | CREDITO PIX - M C COMERCIO DE ESQUADRIAS DE | 225784.910 | 159,00 | | 46.076,61 |
| 11/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10042.222 | | -7.895,70 | 38.180,91 |
| 11/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10042.227 | | -8.849,05 | 29.331,86 |
| 11/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10042.233 | | -3.605,95 | 25.725,91 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 11/04/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 3.399.5 | | -2.800,00 | 22.925,91 |
| 11/04/2023 | CR. INTERNET - RICARDO HENRIQUE WAGNER NETO | 281.172.3 | 1.367,00 | | 24.292,91 |
| 11/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 24.291,76 |
| 11/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 24.289,59 |
| 11/04/2023 | CR. INTERNET - RICARDO HENRIQUE WAGNER NETO | 281.172.3 | 8,00 | | 24.297,59 |
| 11/04/2023 | CREDITO PIX - EDERSON VOLTOLINI | 225947.243 | 3.763,10 | | 28.060,69 |
| 11/04/2023 | CREDITO PIX - JAQUELINE PINTO DIHL | 226073.353 | 810,00 | | 28.870,69 |
| 11/04/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 26 | | -1.456,00 | 27.414,69 |
| 12/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 10.764,15 | | 38.178,84 |
| 12/04/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 909,00 | | 39.087,84 |
| 12/04/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 226241.933 | 2.246,00 | | 41.333,84 |
| 12/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10008.851 | | -7.787,80 | 33.546,04 |
| 12/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10008.854 | | -1.204,62 | 32.341,42 |
| 12/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10008.857 | | -4.792,91 | 27.548,51 |
| 12/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10008.862 | | -9.560,07 | 17.988,44 |
| 12/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10008.866 | | -22.388,20 | -4.399,76 |
| 12/04/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 226257.724 | 2.349,00 | | -2.050,76 |
| 12/04/2023 | CREDITO PIX - VALTER RICARDO KREUZ 09776405908 | 226263.722 | 400,00 | | -1.650,76 |
| 12/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -1.651,91 |
| 12/04/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | -1.663,91 |
| 12/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -8,68 | -1.672,59 |
| 12/04/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 226279.981 | 4.500,00 | | 2.827,41 |
| 12/04/2023 | VENDA STONE (CRED) | 8.993 | 690,04 | | 3.517,45 |
| 12/04/2023 | CR. INTERNET - ILANA PINTO REINERT | 1463.760.0 | 12,00 | | 3.529,45 |
| 12/04/2023 | DEPOSITO BLOQ (13/04/2023) | 50848.016 | 1.456,00 | | 4.985,45 |
| 12/04/2023 | CREDITO PIX - JULIA ROSENBROCK | 226455.359 | 1.230,00 | | 6.215,45 |
| 12/04/2023 | CREDITO PIX - MARLON LEANDRO AMANDIO | 226572.194 | 186,00 | | 6.401,45 |
| 13/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.437,22 | | 8.838,67 |
| 13/04/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 3.488,45 | | 12.327,12 |
| 13/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10007.742 | | -9.043,73 | 3.283,39 |
| 13/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10007.746 | | -6.851,40 | -3.568,01 |
| 13/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10007.751 | | -8.010,68 | -11.578,69 |
| 13/04/2023 | CREDITO PIX - SIMONE LUCINDA BRUNNER | 226744.448 | 970,00 | | -10.608,69 |
| 13/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | -10.614,44 |
| 13/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 5.000,00 | | -5.614,44 |
| 13/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10027.408 | | -8.207,55 | -13.821,99 |
| 13/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.430 | 1.116,49 | | -12.705,50 |
| 13/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.431 | 2.162,30 | | -10.543,20 |
| 13/04/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 831,00 | | -9.712,20 |
| 13/04/2023 | CREDITO PIX - ANTONIO VOLTOLINI | 226857.404 | 3.200,00 | | -6.512,20 |
| 13/04/2023 | CREDITO PIX - ISABELA PLACIDO SANCHES MARQUES | 226916.805 | 325,00 | | -6.187,20 |
| 13/04/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58898.012 | 2.289,00 | | -3.898,20 |
| 13/04/2023 | DEPOSITO BLOQ (14/04/2023) | 58898.016 | 9.174,00 | | 5.275,80 |
| 13/04/2023 | CREDITO PIX - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA | 226998.780 | 9.576,99 | | 14.852,79 |
| 13/04/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.600,00 | | 16.452,79 |
| 14/04/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 932,41 | | 17.385,20 |
| 14/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10007.271 | | -4.538,93 | 12.846,27 |
| 14/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10007.277 | | -13.664,95 | -818,68 |
| 14/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -819,83 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 227211.775 | 112,00 | | -707,83 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - ADRIANO BARG 05276657971 | 227215.262 | 1.250,00 | | 542,17 |
| 14/04/2023 | CR. INTERNET - CHAILON ALEXANDRE DE NASCIMENTO | 979.472.7 | 3.000,00 | | 3.542,17 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 227231.633 | 720,00 | | 4.262,17 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - ADERLEA T FERREIRA | 227251.399 | 4.460,00 | | 8.722,17 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - DEIVIDE DA SILVA 04549875950 | 227257.026 | 4.990,00 | | 13.712,17 |
| 14/04/2023 | TR.INTERNET - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 998.364.3 | | -362,00 | 13.350,17 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 227315.948 | 960,00 | | 14.310,17 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 227334.140 | 353,50 | | 14.663,67 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - Denilson dos santos | 227346.138 | 1.120,00 | | 15.783,67 |
| 14/04/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 620,00 | | 16.403,67 |
| 14/04/2023 | CREDITO TED - DEVALOR COBRANCAS LTDA | 91110.991 | 88,68 | | 16.492,35 |
| 14/04/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58483.012 | 1.500,00 | | 17.992,35 |
| 14/04/2023 | DEBITO PIX - MEILIAN CHEN | 227514.282 | | -103,00 | 17.889,35 |
| 14/04/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 227549.715 | 3.500,00 | | 21.389,35 |
| 14/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 227627.234 | | -0,50 | 21.388,85 |
| 14/04/2023 | DEBITO PIX - MADDA CLOSET LTDA | 227627.234 | | -250,00 | 21.138,85 |
| 14/04/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 11 | | -1.889,00 | 19.249,85 |
| 17/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 13.852,18 | | 33.102,03 |
| 17/04/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 227707.743 | | -4.450,00 | 28.652,03 |
| 17/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 227707.743 | | -2,00 | 28.650,03 |
| 17/04/2023 | CREDITO PIX - MARCIA ROSANA GONCALVES DE AVILA | 227814.456 | 35,00 | | 28.685,03 |
| 17/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10067.642 | | -22.388,20 | 6.296,83 |
| 17/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10067.646 | | -2.505,15 | 3.791,68 |
| 17/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10067.648 | | -1.038,83 | 2.752,85 |
| 17/04/2023 | PG.P/INTERNET - TIME PONTO E AC | 10067.652 | | -95,00 | 2.657,85 |
| 17/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10067.654 | | -3.891,22 | -1.233,37 |
| 17/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10067.656 | | -2.641,95 | -3.875,32 |
| 17/04/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -12,00 | -3.887,32 |
| 17/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -3.890,77 |
| 17/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -3.895,11 |
| 17/04/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 228261.105 | 857,00 | | -3.038,11 |
| 17/04/2023 | PG.P/INTERNET - AUTO ELETRICA H | 10097.872 | | -447,26 | -3.485,37 |
| 17/04/2023 | DEPOSITO BLOQ (18/04/2023) | 37900.016 | 1.889,00 | | -1.596,37 |
| 17/04/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 228344.714 | | -0,50 | -1.596,87 |
| 17/04/2023 | DEBITO PIX - AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 228344.714 | | -185,00 | -1.781,87 |
| 17/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 3.671,00 | | 1.889,13 |
| 17/04/2023 | CREDITO PIX - MARCIO DA SILVA COMERCIO DE | 228555.127 | 1.776,00 | | 3.665,13 |
| 18/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 6.507,90 | | 10.173,03 |
| 18/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.200 | | -11.970,67 | -1.797,64 |
| 18/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.202 | | -3.925,15 | -5.722,79 |
| 18/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -5.724,96 |
| 18/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -5.727,26 |
| 18/04/2023 | CREDITO PIX - IVENS OECKSLER | 228709.915 | 2.140,87 | | -3.586,39 |
| 18/04/2023 | CR. INTERNET - SIMONE BARBOSA DE SOUZA | 183.904.7 | 2.364,00 | | -1.222,39 |
| 18/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 15.923 | 315,62 | | -906,77 |
| 18/04/2023 | CREDITO PIX - REVOLUTION ESQUADRIAS E VIDROS | 228744.180 | 790,00 | | -116,77 |
| 18/04/2023 | CREDITO PIX - JEOVANI VANDERLINDE | 228830.463 | 390,00 | | 273,23 |
| 18/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 1.616,00 | | 1.889,23 |
| 18/04/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 11 | | -1.889,00 | 0,23 |
| 19/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.030,34 | | 1.030,57 |
| 19/04/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 4.704,13 | | 5.734,70 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 229114.876 | 844,00 | | 6.578,70 |
| 19/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10006.081 | | -10.780,32 | -4.201,62 |
| 19/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.084 | | -8.553,97 | -12.755,59 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 19/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -4,60 | -12.760,19 |
| 19/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -12.762,36 |
| 19/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.773 | 588,82 | | -12.173,54 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - ALS ELETRONICA EIRELI | 229169.139 | 8.170,00 | | -4.003,54 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - REVOLUTION ESQUADRIAS E VIDROS | 229169.897 | 15,00 | | -3.988,54 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - CARLOS AUGUSTO LIMA DUARTE | 229176.941 | 613,02 | | -3.375,52 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - FLATEC SERRALHERIA LTDA | 229191.064 | 764,00 | | -2.611,52 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - Jose Wilson Sabino | 229239.583 | 1.600,00 | | -1.011,52 |
| 19/04/2023 | CR.TRF.INTRAC | 777.565.2 | 5.371,00 | | 4.359,48 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - Jose Wilson Sabino | 229337.498 | 50,00 | | 4.409,48 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - MIRKO ANDRE DOS SANTOS | 229389.836 | 774,00 | | 5.183,48 |
| 19/04/2023 | CREDITO PIX - ELEUTERIO ALMEIDA FILHO | 229428.799 | 191,00 | | 5.374,48 |
| 20/04/2023 | PREST.EMPREST 001/036 | 148 | | -6.154,30 | -779,82 |
| 20/04/2023 | PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO | 10009.128 | | -159,90 | -939,72 |
| 20/04/2023 | PG.P/INTERNET - Imposto | 10032.014 | | -469,93 | -1.409,65 |
| 20/04/2023 | PG.P/INTERNET - Giusti | 10032.306 | | -2.504,56 | -3.914,21 |
| 20/04/2023 | BAIXA BOLETO | | | -1,70 | -3.915,91 |
| 20/04/2023 | CREDITO PIX - Gilmar Fernandes | 229588.764 | 5.000,00 | | 1.084,09 |
| 20/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 3.000,00 | | 4.084,09 |
| 20/04/2023 | PG.P/INTERNET - Simples | 10051.244 | | -22.731,55 | -18.647,46 |
| 20/04/2023 | CR. INTERNET - ALUMINIOS FIGUEIRA LTDA | 1410.122.0 | 945,00 | | -17.702,46 |
| 20/04/2023 | CREDITO PIX - ANTONIO VOLTOLINI | 229618.078 | 7.295,00 | | -10.407,46 |
| 20/04/2023 | CREDITO PIX - JULIA ROSENBROCK | 229620.901 | 1.530,00 | | -8.877,46 |
| 20/04/2023 | CREDITO PIX - CASA INDUSTRIAL LTDA | 229633.055 | 1.050,00 | | -7.827,46 |
| 20/04/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -189,32 | -8.016,78 |
| 20/04/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1435.428 | 33.327,27 | | 25.310,49 |
| 20/04/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.700,00 | | 27.010,49 |
| 20/04/2023 | DB. COTAS | 96000180418 | | -55,94 | 26.954,55 |
| 24/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 11.789,25 | | 38.743,80 |
| 24/04/2023 | DEBITO PIX - LDO TRANSPORTE TURISTICO LTDA | 230349.697 | | -340,00 | 38.403,80 |
| 24/04/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 230781.719 | 1.209,00 | | 39.612,80 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10066.026 | | -9.560,07 | 30.052,73 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10066.030 | | -8.010,68 | 22.042,05 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10066.033 | | -1.204,60 | 20.837,45 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10066.035 | | -4.538,93 | 16.298,52 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10066.039 | | -3.710,77 | 12.587,75 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10066.041 | | -22.388,21 | -9.800,46 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10066.043 | | -2.505,16 | -12.305,62 |
| 24/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10066.045 | | -1.038,82 | -13.344,44 |
| 24/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | -13.350,19 |
| 24/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -13.352,36 |
| 24/04/2023 | TAR.BORD.TITULO | 1435428 | | -137,21 | -13.489,57 |
| 24/04/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 230818.261 | 1.107,00 | | -12.382,57 |
| 24/04/2023 | VENDA STONE (CRED) | 25.629 | 468,05 | | -11.914,52 |
| 24/04/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E | 230993.215 | 990,00 | | -10.924,52 |
| 24/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 1.400,00 | | -9.524,52 |
| 24/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 3.060,00 | | -6.464,52 |
| 25/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 34.333,32 | | 27.868,80 |
| 25/04/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 488,00 | | 28.356,80 |
| 25/04/2023 | CREDITO PIX - ANA PAULA VANIN HEINZ SCOTTINI | 231191.967 | 890,00 | | 29.246,80 |
| 25/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.028 | | -6.924,32 | 22.322,48 |
| 25/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.033 | | -5.301,17 | 17.021,31 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|------------|---------------|--------------|-------------|
| 25/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.035 | | -3.605,95 | 13.415,36 |
| 25/04/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10006.037 | | -728,00 | 12.687,36 |
| 25/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.041 | | -3.193,43 | 9.493,93 |
| 25/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 9.491,63 |
| 25/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -17,36 | 9.474,27 |
| 25/04/2023 | CREDITO PIX - Maria de Lourdes Rosa Mittelmann | 231209.554 | 919,00 | | 10.393,27 |
| 25/04/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.445 | 210,62 | | 10.603,89 |
| 25/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.071 | 1.368,00 | | 11.971,89 |
| 25/04/2023 | CREDITO PIX - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES | 231233.657 | 70,00 | | 12.041,89 |
| 25/04/2023 | CREDITO PIX - A N ESQUADRIAS LTDA ME | 231242.438 | 1.703,05 | | 13.744,94 |
| 25/04/2023 | CREDITO PIX - ANTONINHO LOCKS ME | 231252.331 | 1.451,00 | | 15.195,94 |
| 25/04/2023 | DEBITO PIX - MADDA CLOSET LTDA | 231281.978 | | -600,00 | 14.595,94 |
| 25/04/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.600,00 | | 16.195,94 |
| 25/04/2023 | CREDITO PIX - JEOVANI VANDERLINDE | 231374.514 | 22,00 | | 16.217,94 |
| 25/04/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 3.399.5 | | -2.800,00 | 13.417,94 |
| 25/04/2023 | DEBITO PIX - GOLD COMPONENTES P E EIRELI | 231408.753 | | -7.612,73 | 5.805,21 |
| 25/04/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 231419.865 | 226,00 | | 6.031,21 |
| 25/04/2023 | CR. INTERNET - LP PINTURAS LTDA | 1570.647.8 | 1.500,00 | | 7.531,21 |
| 25/04/2023 | SOBRAS REF. JUR.PAGOS | 80052.178 | 312,82 | | 7.844,03 |
| 25/04/2023 | SOBRAS REF.SALDO MED. | 80052.176 | 38,56 | | 7.882,59 |
| 25/04/2023 | SOBRAS REF. TARIFAS | 80052.179 | 75,51 | | 7.958,10 |
| 26/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10009.050 | | -8.849,05 | -890,95 |
| 26/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10009.055 | | -8.204,75 | -9.095,70 |
| 26/04/2023 | CREDITO PIX - A N ESQUADRIAS LTDA ME | 231654.865 | 5.680,00 | | -3.415,70 |
| 26/04/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 231673.825 | 4.717,00 | | 1.301,30 |
| 26/04/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 231691.897 | 683,00 | | 1.984,30 |
| 26/04/2023 | PG.P/INTERNET - KSM | 10074.780 | | -253,38 | 1.730,92 |
| 26/04/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 231875.401 | 1.210,00 | | 2.940,92 |
| 26/04/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 231883.306 | 30,00 | | 2.970,92 |
| 27/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 5.043,11 | | 8.014,03 |
| 27/04/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10004.644 | | -176,91 | 7.837,12 |
| 27/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.647 | | -4.792,91 | 3.044,21 |
| 27/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10004.649 | | -13.664,95 | -10.620,74 |
| 27/04/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -10.623,04 |
| 27/04/2023 | CREDITO PIX - ADRIANO MARCELO ROCHA | 232053.741 | 2.279,00 | | -8.344,04 |
| 27/04/2023 | CREDITO PIX - ANA PAULA VANIN HEINZ SCOTTINI | 232071.830 | 110,00 | | -8.234,04 |
| 27/04/2023 | DEPOSITO - Antonio Marcos Coelho de Avila | 39067.011 | 900,00 | | -7.334,04 |
| 27/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 7.335,00 | | 0,96 |
| 28/04/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 10.800,00 | | 10.800,96 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10005.673 | | -9.043,73 | 1.757,23 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10005.676 | | -1.461,78 | 295,45 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10005.680 | | -11.970,67 | -11.675,22 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10005.683 | | -3.925,15 | -15.600,37 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10005.686 | | -2.289,56 | -17.889,93 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - DARE | 10005.687 | | -342,11 | -18.232,04 |
| 28/04/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -18.234,21 |
| 28/04/2023 | VENDA STONE (CRED) | 9.234 | 897,09 | | -17.337,12 |
| 28/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 13.894 | 612,33 | | -16.724,79 |
| 28/04/2023 | VENDA STONE (DEB) | 13.895 | 287,01 | | -16.437,78 |
| 28/04/2023 | DEPOSITO - Antonio Marcos Coelho de Avila | 44805.011 | 700,00 | | -15.737,78 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10056.296 | | -2.605,24 | -18.343,02 |
| 28/04/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.900,00 | | -16.443,02 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 28/04/2023 | CR. INTERNET - MOACYR LYRA BOX LTDA - ME | 270.838.8 | 850,00 | | -15.593,02 |
| 28/04/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 54396.012 | 1.400,00 | | -14.193,02 |
| 28/04/2023 | DEPOSITO BLOQ (02/05/2023) | 54396.016 | 10.000,00 | | -4.193,02 |
| 28/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 2.900,00 | | -1.293,02 |
| 28/04/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 10.000,00 | | 8.706,98 |
| 28/04/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 1.294,00 | | 10.000,98 |
| 28/04/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10106.268 | | -6.851,40 | 3.149,58 |
| 28/04/2023 | CREDITO PIX - Wisllen Jose David | 232848.835 | 760,00 | | 3.909,58 |
| 02/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 6.337,53 | | 10.247,11 |
| 02/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10070.849 | | -3.877,70 | 6.369,41 |
| 02/05/2023 | PG.P/INTERNET - SEINFRA SC . MU | 10070.855 | | -156,19 | 6.213,22 |
| 02/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10070.857 | | -3.891,22 | 2.322,00 |
| 02/05/2023 | PG.P/INTERNET - BLUMOB C TRANSP | 10087.851 | | -684,00 | 1.638,00 |
| 02/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 1.635,70 |
| 02/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 1.631,36 |
| 02/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 23.917 | 715,97 | | 2.347,33 |
| 02/05/2023 | CREDITO PIX - Jose Wilson Sabino | 233781.765 | 400,00 | | 2.747,33 |
| 02/05/2023 | CREDITO PIX - Jose Wilson Sabino | 233814.786 | 688,00 | | 3.435,33 |
| 02/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10176.905 | | -171,91 | 3.263,42 |
| 02/05/2023 | PG.P/INTERNET - RZ SISTEMAS | 10182.457 | | -435,58 | 2.827,84 |
| 02/05/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 56745.012 | 4.999,00 | | 7.826,84 |
| 02/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (03/05/2023) | 56745.016 | 259,00 | | 8.085,84 |
| 02/05/2023 | CREDITO PIX - ANDRE B B 08023071750 | 233979.252 | 2.500,00 | | 10.585,84 |
| 02/05/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 233996.059 | 2.435,00 | | 13.020,84 |
| 02/05/2023 | IOF S/ C-C | 99999999323 | | -48,45 | 12.972,39 |
| 02/05/2023 | JUROS LIM.CRD | 99999999938 | | -39,44 | 12.932,95 |
| 03/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 6.390,02 | | 19.322,97 |
| 03/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.475,00 | | 20.797,97 |
| 03/05/2023 | CREDITO PIX - Denilson dos santos | 234169.833 | 370,00 | | 21.167,97 |
| 03/05/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 234173.137 | 2.269,00 | | 23.436,97 |
| 03/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.076 | | -4.900,16 | 18.536,81 |
| 03/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | 18.533,36 |
| 03/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -6,51 | 18.526,85 |
| 03/05/2023 | TAR PCT SERV PJ | 0423 | | -170,00 | 18.356,85 |
| 03/05/2023 | DEBITO PIX - B. A. - ALUMINIO - EIRELI | 234197.210 | | -2.885,50 | 15.471,35 |
| 03/05/2023 | CREDITO PIX - 48.883.130 ROBSON FERNANDES | 234220.287 | 5.000,00 | | 20.471,35 |
| 03/05/2023 | DEB. TED - ALUMIFIL IND E COM DE ALUMINIOS | 77331.024 | | -19.377,78 | 1.093,57 |
| 03/05/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 3.399.5 | | -2.600,00 | -1.506,43 |
| 03/05/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 234237.071 | | -3.000,00 | -4.506,43 |
| 03/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.500,00 | | -3.006,43 |
| 04/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 765,84 | | -2.240,59 |
| 04/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.677,61 | | -562,98 |
| 04/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.851 | | -4.538,95 | -5.101,93 |
| 04/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10006.853 | | -13.664,93 | -18.766,86 |
| 04/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -18.770,31 |
| 04/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 8.000,00 | | -10.770,31 |
| 04/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10033.921 | | -8.553,97 | -19.324,28 |
| 04/05/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 234785.130 | 1.568,00 | | -17.756,28 |
| 04/05/2023 | DEPOSITO - Antonio Marcos Coelho de Avila | 45076.011 | 65,00 | | -17.691,28 |
| 04/05/2023 | CREDITO PIX - JEOVANI VANDERLINDE | 234826.747 | 452,00 | | -17.239,28 |
| 04/05/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA ATUAL LTDA EPP | 234874.846 | 4.268,34 | | -12.970,94 |
| 04/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 700,00 | | -12.270,94 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 04/05/2023 | CREDITO PIX - GUILHERMINA TRINDADE | 234905.257 | 1.800,00 | | -10.470,94 |
| 04/05/2023 | DEBITO PIX - ALUMINIOS GRAVATAL | 234916.739 | | -1.800,00 | -12.270,94 |
| 04/05/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -82,44 | -12.353,38 |
| 04/05/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1447.494 | 18.379,19 | | 6.025,81 |
| 04/05/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 59833.012 | 1.000,00 | | 7.025,81 |
| 04/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (05/05/2023) | 59833.016 | 13.420,00 | | 20.445,81 |
| 04/05/2023 | CREDITO PIX - Maria de Lourdes Rosa Mittelmann | 235089.237 | 430,00 | | 20.875,81 |
| 05/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.390,68 | | 22.266,49 |
| 05/05/2023 | CREDITO PIX - CONFEITARIA SCHROEDER | 235163.971 | 1.982,00 | | 24.248,49 |
| 05/05/2023 | BAIXA BOLETO | | | -1,70 | 24.246,79 |
| 05/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 24.245,64 |
| 05/05/2023 | CREDITO PIX - JOSE WILSON SABINO | 235209.389 | 632,00 | | 24.877,64 |
| 05/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 16.202 | 37,99 | | 24.915,63 |
| 05/05/2023 | CR. INTERNET - DH ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA- | 778.755.3 | 5.000,00 | | 29.915,63 |
| 05/05/2023 | CREDITO PIX - JOSE WILSON SABINO | 235316.576 | 90,00 | | 30.005,63 |
| 05/05/2023 | CREDITO PIX - ANDRE B B 08023071750 | 235324.223 | 967,00 | | 30.972,63 |
| 05/05/2023 | CREDITO PIX - MARO HEINZ PISKE | 235336.771 | 1.181,50 | | 32.154,13 |
| 05/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.590,00 | | 33.744,13 |
| 05/05/2023 | TR.INTERNET - DANIEL PIETRO TERRES | 362.369.6 | | -3.384,01 | 30.360,12 |
| 05/05/2023 | TR.INTERNET - ADEMIR ALVES DA CRUZ DIAS | 923.760.7 | | -3.412,45 | 26.947,67 |
| 05/05/2023 | DEBITO PIX - LUIZ ZENDRON | 235536.355 | | -1.774,47 | 25.173,20 |
| 05/05/2023 | DEBITO PIX - KAINA RAULINO | 235535.833 | | -2.012,45 | 23.160,75 |
| 05/05/2023 | TR.INTERNET - MARCELO CUSTODIO | 1453.305.7 | | -1.874,03 | 21.286,72 |
| 05/05/2023 | TR.INTERNET - RAQUEL FABIANA NEVES DA SILVA | 1097.885.2 | | -1.761,31 | 19.525,41 |
| 05/05/2023 | TR.INTERNET - SILVERIO MARCINIAK | 267.674.5 | | -3.114,60 | 16.410,81 |
| 05/05/2023 | DEBITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 235539.930 | | -1.728,05 | 14.682,76 |
| 05/05/2023 | DEBITO PIX - Willian da Silva Maier | 235571.818 | | -1.655,05 | 13.027,71 |
| 05/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 400,00 | | 13.427,71 |
| 08/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.480,34 | | 14.908,05 |
| 08/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 462,88 | | 15.370,93 |
| 08/05/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | | -6.150,00 | 9.220,93 |
| 08/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10117.441 | | -8.010,68 | 1.210,25 |
| 08/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10117.442 | | -11.970,67 | -10.760,42 |
| 08/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10117.446 | | -3.925,15 | -14.685,57 |
| 08/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10117.447 | | -2.289,56 | -16.975,13 |
| 08/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -16.977,43 |
| 08/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 16.013 | 609,53 | | -16.367,90 |
| 08/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 30.694 | 2.019,11 | | -14.348,79 |
| 08/05/2023 | PG.P/INTERNET - Fgts | 10167.777 | | -2.301,12 | -16.649,91 |
| 08/05/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 236908.596 | 1.872,00 | | -14.777,91 |
| 08/05/2023 | DEBITO PIX - COOPERATIVA DE PRODUCAO E | 236954.789 | | -64,25 | -14.842,16 |
| 08/05/2023 | CR. INTERNET - ESTACAO COMERCIO DE VIDROS LTDA | 746.273.5 | 440,00 | | -14.402,16 |
| 08/05/2023 | CREDITO PIX - Maria de Lourdes Rosa Mittelmann | 237172.458 | 4.000,00 | | -10.402,16 |
| 09/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 10.782,23 | | 380,07 |
| 09/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.809,78 | | 2.189,85 |
| 09/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10009.888 | | -3.605,96 | -1.416,11 |
| 09/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -9,20 | -1.425,31 |
| 09/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -1.427,48 |
| 09/05/2023 | CREDITO PIX - valdesio bianchini | 237460.735 | 215,00 | | -1.212,48 |
| 09/05/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 237479.541 | | -1.600,00 | -2.812,48 |
| 09/05/2023 | DEPOSITO | 34053.011 | 625,00 | | -2.187,48 |
| 09/05/2023 | CREDITO PIX - John Lennon Bertoldi | 237535.926 | 128,00 | | -2.059,48 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 09/05/2023 | DEPOSITO | 43915.011 | 270,00 | | -1.789,48 |
| 09/05/2023 | CREDITO PIX - CCEG INCORPORADORA EIRELI | 237741.763 | 392,00 | | -1.397,48 |
| 09/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/05/2023) | 60001.016 | 1.300,00 | | -97,48 |
| 09/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/05/2023) | 60225.016 | 10.384,00 | | 10.286,52 |
| 09/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 1.400,00 | | 11.686,52 |
| 10/05/2023 | CREDITO PIX - AGIL CALHAS LTDA | 238027.040 | 130,00 | | 11.816,52 |
| 10/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10019.747 | | -9.560,07 | 2.256,45 |
| 10/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 15.914 | 154,85 | | 2.411,30 |
| 10/05/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 238084.606 | 128,00 | | 2.539,30 |
| 10/05/2023 | CREDITO PIX - JOSIAS VALDECI CALDEIRA | 238099.852 | 2.564,00 | | 5.103,30 |
| 10/05/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 50673.012 | 1.822,00 | | 6.925,30 |
| 10/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (11/05/2023) | 50673.016 | 8.225,30 | | 15.150,60 |
| 10/05/2023 | CR. INTERNET - RT CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 768.706.0 | 3.550,00 | | 18.700,60 |
| 10/05/2023 | DEBITO PIX - Kaina Raulino | 238419.150 | | -1.500,00 | 17.200,60 |
| 11/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.726,00 | | 19.926,60 |
| 11/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 562,63 | | 20.489,23 |
| 11/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10011.654 | | -8.849,05 | 11.640,18 |
| 11/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10011.655 | | -1.178,45 | 10.461,73 |
| 11/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10011.661 | | -8.204,75 | 2.256,98 |
| 11/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10011.663 | | -12.659,92 | -10.402,94 |
| 11/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -10.405,24 |
| 11/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 16.218 | 739,50 | | -9.665,74 |
| 11/05/2023 | CREDITO PIX - MIRKO ANDRE DOS SANTOS | 238695.681 | 1.643,00 | | -8.022,74 |
| 11/05/2023 | TR.INTERNET - FARLEI JOSE FRANCISCO | 927.111.2 | | -480,00 | -8.502,74 |
| 11/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10074.848 | | -2.402,19 | -10.904,93 |
| 11/05/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 238862.767 | 1.580,00 | | -9.324,93 |
| 11/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (12/05/2023) | 59185.016 | 11.947,00 | | 2.622,07 |
| 11/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 5.860,00 | | 8.482,07 |
| 11/05/2023 | CREDITO PIX - ALUFAZ COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 238965.503 | 976,00 | | 9.458,07 |
| 11/05/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 238968.752 | 440,00 | | 9.898,07 |
| 11/05/2023 | CREDITO PIX - JOSIAS VALDECI CALDEIRA | 238998.075 | 2.422,00 | | 12.320,07 |
| 12/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.738,47 | | 15.058,54 |
| 12/05/2023 | CREDITO PIX - LIANDRA MARCELA MELCHIORETTO | 239134.817 | 587,00 | | 15.645,54 |
| 12/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10008.238 | | -4.792,91 | 10.852,63 |
| 12/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 10.850,46 |
| 12/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.675 | 1.448,03 | | 12.298,49 |
| 12/05/2023 | CREDITO PIX - JOSIAS VALDECI CALDEIRA | 239182.782 | 655,00 | | 12.953,49 |
| 12/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 21.270 | 71,01 | | 13.024,50 |
| 12/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 819,00 | | 13.843,50 |
| 12/05/2023 | DEBITO PIX - SANDRO SCHRAMM BOLOMINI | 239228.915 | | -800,00 | 13.043,50 |
| 12/05/2023 | DEBITO PIX - L PEREIRA DE OLIVEIRA COM DE | 239259.995 | | -18.000,00 | -4.956,50 |
| 12/05/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 239446.380 | 2.000,00 | | -2.956,50 |
| 12/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 2.384,00 | | -572,50 |
| 15/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 12.464,88 | | 11.892,38 |
| 15/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 580,00 | | 12.472,38 |
| 15/05/2023 | DB. BRADESCO AUTO PCL | 02363078510 | | -5.023,09 | 7.449,29 |
| 15/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10064.473 | | -9.043,73 | -1.594,44 |
| 15/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -1.597,89 |
| 15/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -1.600,06 |
| 15/05/2023 | DEBITO PIX - DIEGO RODRIGUES BORGES | 240341.569 | | -4.916,66 | -6.516,72 |
| 15/05/2023 | DEBITO PIX - ISNARD PIRES JUNIOR | 240422.546 | | -50,00 | -6.566,72 |
| 15/05/2023 | CREDITO PIX - Jose Wilson Sabino | 240512.109 | 30,00 | | -6.536,72 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 15/05/2023 | CREDITO PIX - Jose Wilson Sabino | 240517.452 | 18,00 | | -6.518,72 |
| 15/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 3.413,00 | | -3.105,72 |
| 15/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 3.106,00 | | 0,28 |
| 15/05/2023 | CR. INTERNET - LUCINEI CRISTIANO VICENTE ME | 765.699.8 | 1.850,00 | | 1.850,28 |
| 16/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.928,17 | | 4.778,45 |
| 16/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.233 | | -12.659,92 | -7.881,47 |
| 16/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -7.885,81 |
| 16/05/2023 | CREDITO PIX - NILTON POMMERENING | 240856.473 | 3.800,00 | | -4.085,81 |
| 16/05/2023 | CREDITO PIX - CONFEITARIA SCHROEDER | 240857.333 | 1.850,00 | | -2.235,81 |
| 16/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.182 | 1.284,76 | | -951,05 |
| 16/05/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 240973.151 | | -2.800,00 | -3.751,05 |
| 16/05/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 59179.012 | 3.456,00 | | -295,05 |
| 16/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (17/05/2023) | 59179.016 | 2.200,00 | | 1.904,95 |
| 16/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 300,00 | | 2.204,95 |
| 16/05/2023 | CREDITO PIX - CCEG INCORPORADORA EIRELI | 241095.824 | 350,00 | | 2.554,95 |
| 17/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.457,67 | | 5.012,62 |
| 17/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 2.135,48 | | 7.148,10 |
| 17/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10005.272 | | -3.891,23 | 3.256,87 |
| 17/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | 3.253,42 |
| 17/05/2023 | DEBITO PIX - ALMEFE COLLOR LTDA | 241203.343 | | -8.633,22 | -5.379,80 |
| 17/05/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 3.500,00 | | -1.879,80 |
| 17/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 14.336 | 670,68 | | -1.209,12 |
| 17/05/2023 | CREDITO PIX - Manoel Antonio Rodrigues Dos | 241321.189 | 1.668,00 | | 458,88 |
| 17/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10061.235 | | -171,91 | 286,97 |
| 17/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.800,00 | | 2.086,97 |
| 17/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 120,00 | | 2.206,97 |
| 17/05/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COM E IND LTDA | 241458.686 | 1.715,00 | | 3.921,97 |
| 18/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 660,17 | | 4.582,14 |
| 18/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.551 | | -4.900,16 | -318,02 |
| 18/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.554 | | -11.970,68 | -12.288,70 |
| 18/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.555 | | -3.925,16 | -16.213,86 |
| 18/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.562 | | -2.289,56 | -18.503,42 |
| 18/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -18.504,57 |
| 18/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 96,00 | | -18.408,57 |
| 18/05/2023 | CREDITO PIX - Jean Carlo Sanches Marques | 241688.115 | 176,00 | | -18.232,57 |
| 18/05/2023 | CREDITO PIX - 48.883.130 ROBSON FERNANDES | 241694.672 | 4.000,00 | | -14.232,57 |
| 18/05/2023 | DEBITO PIX - FENGJIAO LI | 241773.173 | | -200,00 | -14.432,57 |
| 18/05/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -89,25 | -14.521,82 |
| 18/05/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1460.156 | 19.322,08 | | 4.800,26 |
| 18/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10066.518 | | -16.806,58 | -12.006,32 |
| 18/05/2023 | CR.DESCTO.CHQ | 2186.383 | 23.185,13 | | 11.178,81 |
| 18/05/2023 | IOF S/ DESC. CHEQUE | 2186.383 | | -111,55 | 11.067,26 |
| 18/05/2023 | CREDITO PIX - EDERSON VOLTOLINI | 241876.506 | 1.513,00 | | 12.580,26 |
| 19/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10005.808 | | -8.553,97 | 4.026,29 |
| 19/05/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 242036.996 | 2.621,50 | | 6.647,79 |
| 19/05/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10017.461 | | -547,21 | 6.100,58 |
| 19/05/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10017.462 | | -2.585,69 | 3.514,89 |
| 19/05/2023 | TRF. DESC. CHEQUE | 2186383 | | -4,20 | 3.510,69 |
| 19/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 9.215 | 223,30 | | 3.733,99 |
| 19/05/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 1.530,00 | | 5.263,99 |
| 19/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (22/05/2023) | 60034.016 | 6.530,00 | | 11.793,99 |
| 19/05/2023 | CREDITO PIX - CLEUSA BERLIN BERNARDES | 242394.337 | 500,00 | | 12.293,99 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 19/05/2023 | REND. PGTO ANTECIPADO | 1.047 | 1,61 | | 12.295,60 |
| 19/05/2023 | REND. PGTO ANTECIPADO | 1.109 | 3,38 | | 12.298,98 |
| 19/05/2023 | REND. PGTO ANTECIPADO | 1.103 | 1,80 | | 12.300,78 |
| 22/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 338,34 | | 12.639,12 |
| 22/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.296,67 | | 13.935,79 |
| 22/05/2023 | PREST.EMPREST 002/036 | 169 | | -6.154,30 | 7.781,49 |
| 22/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10047.962 | | -9.560,07 | -1.778,58 |
| 22/05/2023 | PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO | 10047.968 | | -159,90 | -1.938,48 |
| 22/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | -1.944,23 |
| 22/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 16.000,00 | | 14.055,77 |
| 22/05/2023 | PG.P/INTERNET - Imposto | 10076.598 | | -13.752,69 | 303,08 |
| 22/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10076.378 | | -12.635,04 | -12.331,96 |
| 22/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 11.908 | 2.708,22 | | -9.623,74 |
| 22/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 28.978 | 197,26 | | -9.426,48 |
| 22/05/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 243137.315 | 407,00 | | -9.019,48 |
| 22/05/2023 | CREDITO PIX - valdesio bianchini | 243155.193 | 346,00 | | -8.673,48 |
| 22/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 1.232,00 | | -7.441,48 |
| 22/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 105,00 | | -7.336,48 |
| 22/05/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 60205.012 | 1.612,00 | | -5.724,48 |
| 22/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (23/05/2023) | 60205.016 | 1.440,00 | | -4.284,48 |
| 22/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 3.500,00 | | -784,48 |
| 22/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 7.900,00 | | 7.115,52 |
| 23/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 840,00 | | 7.955,52 |
| 23/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.593,96 | | 9.549,48 |
| 23/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10003.695 | | -8.010,68 | 1.538,80 |
| 23/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10003.700 | | -3.710,78 | -2.171,98 |
| 23/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10003.703 | | -6.938,17 | -9.110,15 |
| 23/05/2023 | CREDITO PIX - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES | 243486.097 | 120,00 | | -8.990,15 |
| 23/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -8.993,60 |
| 23/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -8.995,77 |
| 23/05/2023 | CR. INTERNET - ALUMINIOS FIGUEIRA LTDA | 1410.122.0 | 390,00 | | -8.605,77 |
| 23/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.010 | 468,05 | | -8.137,72 |
| 23/05/2023 | CREDITO PIX - MICHAEL ADOLFO BERNARDES | 243567.889 | 917,21 | | -7.220,51 |
| 23/05/2023 | CREDITO PIX - FABIO MANOEL TEIXEIRA | 243570.345 | 1.034,00 | | -6.186,51 |
| 23/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 2.414,00 | | -3.772,51 |
| 23/05/2023 | DEPOSITO | 45794.011 | 90,00 | | -3.682,51 |
| 23/05/2023 | CREDITO PIX - ELETROBLU SISTEMAS ELETRICOS LTDA | 243635.954 | 70,00 | | -3.612,51 |
| 23/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 5.053,00 | | 1.440,49 |
| 23/05/2023 | CR. INTERNET - ALUMINIOS FIGUEIRA LTDA | 1410.122.0 | 400,00 | | 1.840,49 |
| 23/05/2023 | CREDITO PIX - POINT RELOJOARIA E OTICA | 243712.905 | 6.450,00 | | 8.290,49 |
| 23/05/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR | 1.056 | 94,77 | | 8.385,26 |
| 23/05/2023 | DB. COTAS | 96000180525 | | -55,94 | 8.329,32 |
| 23/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.600,00 | | 9.929,32 |
| 23/05/2023 | DEV.CH.DESCT021 | 850.032 | | -6.450,00 | 3.479,32 |
| 24/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 3.477,02 |
| 24/05/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 243944.453 | 242,00 | | 3.719,02 |
| 24/05/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 243958.302 | 2.443,00 | | 6.162,02 |
| 24/05/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS 05810077943 | 244015.844 | 2.189,00 | | 8.351,02 |
| 24/05/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10058.316 | | -495,00 | 7.856,02 |
| 24/05/2023 | CREDITO PIX - ESQUADRIA E VIDRACARIA DONA EMMA | 244108.262 | 1.522,00 | | 9.378,02 |
| 24/05/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58789.012 | 5.906,50 | | 15.284,52 |
| 25/05/2023 | DEV.CH.DESCT021 | 1.473 | | -4.169,00 | 11.115,52 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 25/05/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.964,00 | | 13.079,52 |
| 25/05/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.955,84 | | 15.035,36 |
| 25/05/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA ROSA | 244279.293 | 274,00 | | 15.309,36 |
| 25/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.742 | | -9.587,25 | 5.722,11 |
| 25/05/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10006.746 | | -878,00 | 4.844,11 |
| 25/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10006.752 | | -16.806,58 | -11.962,47 |
| 25/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -11.963,62 |
| 25/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -11.965,79 |
| 25/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.412 | 222,30 | | -11.743,49 |
| 25/05/2023 | CREDITO PIX - NILTON POMMERENING | 244476.794 | 2.000,00 | | -9.743,49 |
| 25/05/2023 | CREDITO PIX - CONFEITARIA SCHROEDER | 244477.811 | 1.600,00 | | -8.143,49 |
| 25/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (26/05/2023) | 60165.016 | 13.005,14 | | 4.861,65 |
| 25/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 9.000,00 | | 13.861,65 |
| 26/05/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.814,34 | | 15.675,99 |
| 26/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.623 | | -8.849,05 | 6.826,94 |
| 26/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10004.627 | | -1.178,45 | 5.648,49 |
| 26/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.631 | | -8.204,75 | -2.556,26 |
| 26/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -2.558,56 |
| 26/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -2.560,73 |
| 26/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 3.100,00 | | 539,27 |
| 26/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 6.500,00 | | 7.039,27 |
| 26/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10015.011 | | -12.659,92 | -5.620,65 |
| 26/05/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -88,08 | -5.708,73 |
| 26/05/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1467.222 | 18.777,69 | | 13.068,96 |
| 26/05/2023 | VENDA STONE (DEB) | 20.199 | 2.013,04 | | 15.082,00 |
| 26/05/2023 | CREDITO PIX - IVANOR GOMES 41487583915 | 244745.339 | 1.150,00 | | 16.232,00 |
| 26/05/2023 | CREDITO PIX - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES | 244770.827 | 103,00 | | 16.335,00 |
| 26/05/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -3.300,00 | 13.035,00 |
| 26/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.800,00 | | 14.835,00 |
| 29/05/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -10.131,00 | 4.704,00 |
| 29/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10037.738 | | -9.043,73 | -4.339,73 |
| 29/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10037.742 | | -4.792,91 | -9.132,64 |
| 29/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10037.748 | | -6.851,40 | -15.984,04 |
| 29/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10037.754 | | -2.289,56 | -18.273,60 |
| 29/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -18.274,75 |
| 29/05/2023 | TAR.BORD.TITULO | 1467222 | | -78,28 | -18.353,03 |
| 29/05/2023 | CREDITO PIX - John Lennon Bertoldi | 245651.506 | 540,00 | | -17.813,03 |
| 29/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 11.991 | 897,09 | | -16.915,94 |
| 29/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 1.419,00 | | -15.496,94 |
| 29/05/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E | 245719.622 | 365,00 | | -15.131,94 |
| 29/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10085.322 | | -2.605,24 | -17.737,18 |
| 29/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 4.000,00 | | -13.737,18 |
| 29/05/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 10.000,00 | | -3.737,18 |
| 29/05/2023 | CREDITO PIX - ANTONIO JOSE CORREA 30911834915 | 245796.962 | 2.000,00 | | -1.737,18 |
| 29/05/2023 | CREDITO PIX - ADILSON RAMOS | 245850.427 | 54,00 | | -1.683,18 |
| 30/05/2023 | CREDITO PIX - Jailson Da Silva | 245990.549 | 824,00 | | -859,18 |
| 30/05/2023 | CREDITO PIX - Jailson Da Silva | 245991.738 | 51,00 | | -808,18 |
| 30/05/2023 | VENDA STONE (CRED) | 8.361 | 715,97 | | -92,21 |
| 30/05/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -95,66 |
| 30/05/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -97,83 |
| 30/05/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 247,00 | | 149,17 |
| 30/05/2023 | PG.P/INTERNET - VIACAO GARCIA L | 10046.948 | | -304,96 | -155,79 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 30/05/2023 | DEPOSITO BLOQ (31/05/2023) | 52165.016 | 19.865,00 | | 19.709,21 |
| 30/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.450,00 | | 21.159,21 |
| 30/05/2023 | CREDITO PIX - CLAUDINEI FRANCO DA ROCHA | 246183.197 | 2.006,00 | | 23.165,21 |
| 30/05/2023 | CREDITO PIX - TECH SURVEY VISTORIAS LTDA | 246196.879 | 1.391,00 | | 24.556,21 |
| 30/05/2023 | PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI | 10060.389 | | -230,00 | 24.326,21 |
| 30/05/2023 | CREDITO PIX - IVAN CRISTIANO SIEWERDT | 246233.537 | 120,00 | | 24.446,21 |
| 30/05/2023 | DEBITO PIX - LC FARMA COMERCIO DE PRODUTOS | 246235.198 | | -265,00 | 24.181,21 |
| 30/05/2023 | CR. INTERNET - MAC GLASS DISTRIBUIDORA DE | 879.394.8 | 1.100,00 | | 25.281,21 |
| 31/05/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10005.821 | | -12.635,04 | 12.646,17 |
| 31/05/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10005.826 | | -8.633,22 | 4.012,95 |
| 31/05/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 246441.344 | 1.141,00 | | 5.153,95 |
| 31/05/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 246449.789 | 900,00 | | 6.053,95 |
| 31/05/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 2.489,00 | | 8.542,95 |
| 31/05/2023 | CREDITO PIX - TECH SURVEY VISTORIAS LTDA | 246557.422 | 1.000,00 | | 9.542,95 |
| 31/05/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -71,20 | 9.471,75 |
| 31/05/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1470.869 | 14.755,05 | | 24.226,80 |
| 31/05/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 246678.101 | 2.000,00 | | 26.226,80 |
| 31/05/2023 | DEBITO PIX - ROMILDO CAMPOS MONTEIRO | 246735.272 | | -1.080,00 | 25.146,80 |
| 31/05/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.600,00 | | 26.746,80 |
| 31/05/2023 | DEV.CH.DEP.22 | 110.709 | | -17.920,00 | 8.826,80 |
| 01/06/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 940,77 | | 9.767,57 |
| 01/06/2023 | DEBITO PIX - JHONATAN BRAYAN J RIOS | 246859.870 | | -325,00 | 9.442,57 |
| 01/06/2023 | DEBITO PIX - LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO | 246868.834 | | -230,00 | 9.212,57 |
| 01/06/2023 | DEBITO PIX - RUTH NOGALES MELGAR | 246878.773 | | -300,00 | 8.912,57 |
| 01/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10017.075 | | -16.806,58 | -7.894,01 |
| 01/06/2023 | CREDITO PIX - BERNARDO LAZZARIN DALLA ROSA | 246885.916 | 6.714,00 | | -1.180,01 |
| 01/06/2023 | VENDA STONE (CRED) | 5.786 | 647,66 | | -532,35 |
| 01/06/2023 | TAR.BORD.TITULO | 1470869 | | -61,90 | -594,25 |
| 01/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -595,40 |
| 01/06/2023 | CREDITO PIX - EDINEIA CARLA VIEIRA LANA | 246893.109 | 1.615,00 | | 1.019,60 |
| 01/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 246913.350 | 270,00 | | 1.289,60 |
| 01/06/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 420,00 | | 1.709,60 |
| 01/06/2023 | DEBITO PIX - SHUAI CHEN | 246975.848 | | -180,00 | 1.529,60 |
| 01/06/2023 | TR.INTERNET - SSA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | 897.316.4 | | -1.681,86 | -152,26 |
| 01/06/2023 | CREDITO PIX - CLAUDINEI FRANCO DA ROCHA | 247013.742 | 2.595,00 | | 2.442,74 |
| 01/06/2023 | CREDITO PIX - IVAN JOSE SANTOS | 247029.741 | 1.380,00 | | 3.822,74 |
| 01/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 247037.776 | 42,00 | | 3.864,74 |
| 01/06/2023 | DEBITO PIX - MXC TECNOLOGIA INFORMATICA E | 247085.565 | | -500,00 | 3.364,74 |
| 01/06/2023 | CREDITO PIX - THIAGO DIAS MURAKAMI | 247091.836 | 5.000,00 | | 8.364,74 |
| 01/06/2023 | DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS | 247104.740 | | -3.300,00 | 5.064,74 |
| 01/06/2023 | CR. INTERNET - VIDRACARIA BLUMENAU LTDA | 1041.108.9 | 1.071,00 | | 6.135,74 |
| 01/06/2023 | IOF S/ C-C | 99999999323 | | -60,30 | 6.075,44 |
| 01/06/2023 | JUROS LIM.CRD | 99999999938 | | -40,49 | 6.034,95 |
| 02/06/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 247320.431 | 1.102,00 | | 7.136,95 |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10007.017 | | -4.900,16 | 2.236,79 |
| 02/06/2023 | PG.P/INTERNET - BANCO ITAU S A | 10007.023 | | -1.637,50 | 599,29 |
| 02/06/2023 | BAIXA BOLETO | | | -1,70 | 597,59 |
| 02/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 596,44 |
| 02/06/2023 | TAR PCT SERV PJ | 0523 | | -170,00 | 426,44 |
| 02/06/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 247350.244 | 42,00 | | 468,44 |
| 02/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 9.831 | 2.621,59 | | 3.090,03 |
| 02/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 9.832 | 512,23 | | 3.602,26 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 02/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 247423.909 | 528,00 | | 4.130,26 |
| 02/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 247538.750 | 600,00 | | 4.730,26 |
| 02/06/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 247554.013 | 41,00 | | 4.771,26 |
| 02/06/2023 | CREDITO PIX - TECH SURVEY VISTORIAS LTDA | 247626.600 | 797,00 | | 5.568,26 |
| 05/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.818,00 | | 9.386,26 |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 248390.353 | 2.475,00 | | 11.861,26 |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 248451.100 | 130,00 | | 11.991,26 |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10060.746 | | -12.659,92 | -668,66 |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10060.750 | | -8.770,59 | -9.439,25 |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10060.753 | | -5.282,36 | -14.721,61 |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - CASA MADEIRA ESTRUTURAS LTDA | 248458.198 | 60,00 | | -14.661,61 |
| 05/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -14.663,91 |
| 05/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -14.666,08 |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - FLATEC SERRALHERIA LTDA ME | 248483.741 | 3.012,00 | | -11.654,08 |
| 05/06/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 248510.207 | 541,00 | | -11.113,08 |
| 05/06/2023 | DEBITO PIX - VALE SUPLEMENTOS E ACESSO | 248614.000 | | -314,00 | -11.427,08 |
| 05/06/2023 | TR.INTERNET - CONSTRUCON MATERIAIS DE | 300.757.0 | | -750,00 | -12.177,08 |
| 05/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -53,30 | -12.230,38 |
| 05/06/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1474.375 | 12.511,95 | | 281,57 |
| 05/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10213.819 | | -173,03 | 108,54 |
| 06/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 46.000,00 | | 46.108,54 |
| 06/06/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 2.798,88 | | 48.907,42 |
| 06/06/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.300,00 | | 50.207,42 |
| 06/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | 50.201,67 |
| 06/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 50.199,50 |
| 06/06/2023 | VENDA STONE (CRED) | 6.278 | 568,58 | | 50.768,08 |
| 06/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 16.150 | 490,65 | | 51.258,73 |
| 06/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 249087.644 | 1.200,00 | | 52.458,73 |
| 06/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10051.871 | | -9.345,54 | 43.113,19 |
| 06/06/2023 | DEBITO PIX - MARIANE PLETSCH | 249334.613 | | -180,00 | 42.933,19 |
| 06/06/2023 | CREDITO PIX - BERNARDO LAZZARIN DALLA ROSA | 249343.575 | 1.186,00 | | 44.119,19 |
| 06/06/2023 | PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI | 10169.981 | | -495,74 | 43.623,45 |
| 06/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10177.152 | | -8.633,22 | 34.990,23 |
| 06/06/2023 | DEBITO PIX - PANVEL FARMACIAS | 249652.412 | | -73,39 | 34.916,84 |
| 07/06/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 559,38 | | 35.476,22 |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10013.593 | | -8.010,68 | 27.465,54 |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10013.598 | | -2.289,56 | 25.175,98 |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - Fgts | 10013.600 | | -2.456,03 | 22.719,95 |
| 07/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10013.619 | | -6.938,17 | 15.781,78 |
| 07/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 15.779,48 |
| 07/06/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COM E IND LTDA | 249841.574 | 815,00 | | 16.594,48 |
| 07/06/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 249881.424 | 185,00 | | 16.779,48 |
| 07/06/2023 | CREDITO PIX - MAIKON BITENCOURT | 249893.711 | 5.450,00 | | 22.229,48 |
| 07/06/2023 | DEBITO PIX - Kaina Raulino | 249904.743 | | -1.670,95 | 20.558,53 |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - MARCELO CUSTODIO | 1453.305.7 | | -1.473,06 | 19.085,47 |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - RAQUEL FABIANA NEVES DA SILVA | 1097.885.2 | | -1.781,72 | 17.303,75 |
| 07/06/2023 | DEBITO PIX - LUIZ ZENDRON | 249919.674 | | -1.854,60 | 15.449,15 |
| 07/06/2023 | DEBITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 249922.367 | | -1.677,00 | 13.772,15 |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - SILVERIO MARCINIAK | 267.674.5 | | -2.853,31 | 10.918,84 |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - DANIEL PIETRO TERRES | 362.369.6 | | -3.495,81 | 7.423,03 |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - ADEMIR ALVES DA CRUZ DIAS | 923.760.7 | | -3.524,25 | 3.898,78 |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - ISNARD PIRES JUNIOR | 1530.544.9 | | -1.516,90 | 2.381,88 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - WILLIAN DA SILVA MAIER | 1250.937.0 | | -1.576,30 | 805,58 |
| 07/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 249943.373 | 129,00 | | 934,58 |
| 07/06/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 57527.012 | 236,00 | | 1.170,58 |
| 07/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (09/06/2023) | 57527.016 | 9.877,00 | | 11.047,58 |
| 07/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (09/06/2023) | 57604.016 | 1.040,00 | | 12.087,58 |
| 07/06/2023 | CR.DEP.INTERC | 60.127 | 1.200,00 | | 13.287,58 |
| 07/06/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | | -1.845,00 | 11.442,58 |
| 09/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.112,17 | | 14.554,75 |
| 09/06/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -6.000,00 | 8.554,75 |
| 09/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10066.002 | | -6.942,23 | 1.612,52 |
| 09/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 1.611,37 |
| 09/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 21.353 | 739,72 | | 2.351,09 |
| 09/06/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 159,00 | | 2.510,09 |
| 12/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 4.471,60 | | 6.981,69 |
| 12/06/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.543,00 | | 8.524,69 |
| 12/06/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -2.500,00 | 6.024,69 |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10103.377 | | -4.792,91 | 1.231,78 |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10103.384 | | -6.851,40 | -5.619,62 |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10103.386 | | -1.178,45 | -6.798,07 |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10103.389 | | -8.204,75 | -15.002,82 |
| 12/06/2023 | VENDA STONE (CRED) | 10.139 | 402,03 | | -14.600,79 |
| 12/06/2023 | VENDA STONE (CRED) | 10.140 | 2.390,61 | | -12.210,18 |
| 12/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -12.213,63 |
| 12/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -12.215,80 |
| 12/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 18.000,00 | | 5.784,20 |
| 12/06/2023 | CR. INTERNET - LUCINEI CRISTIANO VICENTE ME | 765.699.8 | 625,00 | | 6.409,20 |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10220.624 | | -12.635,04 | -6.225,84 |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10220.626 | | -5.282,36 | -11.508,20 |
| 12/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 252481.698 | 125,00 | | -11.383,20 |
| 12/06/2023 | CREDITO PIX - GERMANO KOHLER | 252540.053 | 2.300,00 | | -9.083,20 |
| 12/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10308.942 | | -9.345,54 | -18.428,74 |
| 13/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 252793.933 | 2.755,00 | | -15.673,74 |
| 13/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -15.674,89 |
| 13/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -15.679,23 |
| 13/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 252809.579 | 1.600,00 | | -14.079,23 |
| 13/06/2023 | DEPOSITO | 36104.011 | 205,00 | | -13.874,23 |
| 13/06/2023 | CREDITO PIX - Matheus Lino Passos Machado | 252948.776 | 6.078,00 | | -7.796,23 |
| 13/06/2023 | CREDITO PIX - MARCIO DA SILVA | 252973.186 | 1.069,00 | | -6.727,23 |
| 13/06/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 252995.905 | | -5.310,00 | -12.037,23 |
| 13/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10083.056 | | -2.414,20 | -14.451,43 |
| 13/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (14/06/2023) | 54215.016 | 2.736,33 | | -11.715,10 |
| 13/06/2023 | CREDITO PIX - BERNARDO LAZZARIN DALLA ROSA | 253035.881 | 859,00 | | -10.856,10 |
| 13/06/2023 | DEBITO PIX - Maicon Cezar Rosa | 253056.142 | | -4.635,54 | -15.491,64 |
| 13/06/2023 | CREDITO PIX - POINT RELOJOARIA E OTICA | 253062.651 | 6.450,00 | | -9.041,64 |
| 13/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -70,29 | -9.111,93 |
| 13/06/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1480.985 | 15.324,66 | | 6.212,73 |
| 13/06/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | | -3.400,00 | 2.812,73 |
| 14/06/2023 | CREDITO PIX - ALINE CUSTODIO LUZ | 253256.225 | 80,00 | | 2.892,73 |
| 14/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.265 | | -5.506,51 | -2.613,78 |
| 14/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -2.615,95 |
| 14/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -2.617,10 |
| 14/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 253287.339 | 4.350,00 | | 1.732,90 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 14/06/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 253462.124 | 919,00 | | 2.651,90 |
| 14/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 5.000,00 | | 7.651,90 |
| 15/06/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 2.424,97 | | 10.076,87 |
| 15/06/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 253720.696 | 500,00 | | 10.576,87 |
| 15/06/2023 | DB. BRADESCO AUTO PCL | 36307851000 | | -5.023,09 | 5.553,78 |
| 15/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10013.680 | | -12.659,92 | -7.106,14 |
| 15/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10013.683 | | -8.770,59 | -15.876,73 |
| 15/06/2023 | PG.P/INTERNET - TIME PONTO E AC | 10013.689 | | -95,00 | -15.971,73 |
| 15/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | -15.977,48 |
| 15/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 2.100,00 | | -13.877,48 |
| 15/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.906 | 1.132,91 | | -12.744,57 |
| 15/06/2023 | PG.P/INTERNET - LOJAO DO VIDRAC | 10087.492 | | -5.255,54 | -18.000,11 |
| 15/06/2023 | CREDITO PIX - ARTE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 253940.626 | 1.200,00 | | -16.800,11 |
| 15/06/2023 | CREDITO PIX - LUCIANE DE OLIVEIRA BARBOSA ME | 253945.110 | 1.146,50 | | -15.653,61 |
| 15/06/2023 | DEBITO PIX - WILLIAN DA SILVA MAIER | 254157.912 | | -200,00 | -15.853,61 |
| 16/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 7.791,64 | | -8.061,97 |
| 16/06/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS 05810077943 | 254195.666 | 1.257,00 | | -6.804,97 |
| 16/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10007.396 | | -6.483,75 | -13.288,72 |
| 16/06/2023 | PG.P/INTERNET - CONSTRUCOLOR | 10007.400 | | -66,60 | -13.355,32 |
| 16/06/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10013.674 | | -3.286,95 | -16.642,27 |
| 16/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -16.646,61 |
| 16/06/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 537,00 | | -16.109,61 |
| 16/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 16.160 | 7.065,36 | | -9.044,25 |
| 16/06/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 254292.860 | 385,00 | | -8.659,25 |
| 16/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 254321.130 | 423,00 | | -8.236,25 |
| 16/06/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COM E IND LTDA | 254436.935 | 1.230,00 | | -7.006,25 |
| 16/06/2023 | CREDITO PIX - ARTE VIDROS TEMPERADOS LTDA | 254446.471 | 3.740,60 | | -3.265,65 |
| 16/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 2.500,00 | | -765,65 |
| 16/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 850,00 | | 84,35 |
| 19/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.386,67 | | 1.471,02 |
| 19/06/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 434,00 | | 1.905,02 |
| 19/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10052.067 | | -5.282,35 | -3.377,33 |
| 19/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10052.072 | | -9.345,53 | -12.722,86 |
| 19/06/2023 | CREDITO PIX - ALINE CUSTODIO LUZ | 255260.739 | 500,00 | | -12.222,86 |
| 19/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -12.226,31 |
| 19/06/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | -12.238,31 |
| 19/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -12.242,65 |
| 19/06/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.630 | 223,30 | | -12.019,35 |
| 19/06/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.631 | 2.903,69 | | -9.115,66 |
| 19/06/2023 | CREDITO PIX - LEANDRO PEREIRA VIEIRA | 255311.436 | 1.290,00 | | -7.825,66 |
| 19/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 255425.685 | 238,42 | | -7.587,24 |
| 19/06/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58601.012 | 6.517,25 | | -1.069,99 |
| 19/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (20/06/2023) | 58601.016 | 1.440,00 | | 370,01 |
| 19/06/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 192,00 | | 562,01 |
| 19/06/2023 | CREDITO PIX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO ROSSETTI | 255533.704 | 320,00 | | 882,01 |
| 20/06/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.722,87 | | 2.604,88 |
| 20/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 10.000,00 | | 12.604,88 |
| 20/06/2023 | CREDITO PIX - INOVAR INCORPORADORA LTDA | 255694.174 | 3.500,00 | | 16.104,88 |
| 20/06/2023 | PREST.EMPREST 003/036 | 162 | | -6.154,30 | 9.950,58 |
| 20/06/2023 | DB. COTAS | 1196.000 | | -55,94 | 9.894,64 |
| 20/06/2023 | CREDITO PIX - SM VIDROS E COBERTURAS LTDA | 255715.053 | 280,00 | | 10.174,64 |
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO | 10031.718 | | -159,90 | 10.014,74 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|------------|---------------|--------------|-------------|
| 20/06/2023 | PG.P/INTERNET - Das | 10056.137 | | -28.046,04 | -18.031,30 |
| 20/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -6,90 | -18.038,20 |
| 20/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -18.040,37 |
| 20/06/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -12,00 | -18.052,37 |
| 20/06/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -73,01 | -18.125,38 |
| 20/06/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1487.686 | 15.240,06 | | -2.885,32 |
| 20/06/2023 | CR.DESCTO.CHQ | 2190.841 | 31.268,13 | | 28.382,81 |
| 20/06/2023 | IOF S/ DESC. CHEQUE | 2190.841 | | -207,97 | 28.174,84 |
| 20/06/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 256014.479 | | -3.700,00 | 24.474,84 |
| 21/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 24.473,69 |
| 21/06/2023 | TAR.BORD.TITULO | 1487686 | | -63,83 | 24.409,86 |
| 21/06/2023 | TRF. DESC. CHEQUE | 2190841 | | -4,90 | 24.404,96 |
| 21/06/2023 | TR.INTERNET - FARLEI JOSE FRANCISCO | 927.111.2 | | -360,00 | 24.044,96 |
| 21/06/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 256213.042 | 500,00 | | 24.544,96 |
| 21/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10026.296 | | -12.635,04 | 11.909,92 |
| 21/06/2023 | CREDITO PIX - ISAIAS PRESTADORA DE SERVICOS | 256261.580 | 850,00 | | 12.759,92 |
| 21/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 256261.702 | 31,00 | | 12.790,92 |
| 21/06/2023 | TRANSF.INTERC - MARILDA CHAFION 05237968970 | 67.837.6 | | -12.000,00 | 790,92 |
| 21/06/2023 | DEBITO PIX - GOLD COMPONENTES P E EIRELI | 256423.660 | | -7.612,73 | -6.821,81 |
| 22/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.211,34 | | -5.610,47 |
| 22/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10006.898 | | -8.010,68 | -13.621,15 |
| 22/06/2023 | BAIXA BOLETO | | | -5,10 | -13.626,25 |
| 22/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -13.627,40 |
| 22/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -13.629,57 |
| 22/06/2023 | CR. INTERNET - DH ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA- | 778.755.3 | 2.000,00 | | -11.629,57 |
| 22/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 12.903 | 6.203,83 | | -5.425,74 |
| 22/06/2023 | DEPOSITO - Antonio marcos coelho | 39045.011 | 365,00 | | -5.060,74 |
| 22/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10042.898 | | -6.938,17 | -11.998,91 |
| 22/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 8.700,00 | | -3.298,91 |
| 22/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 3.300,00 | | 1,09 |
| 22/06/2023 | CREDITO PIX - BRENDA OLINDA RODRIGUES BARTH | 256933.453 | 2.060,00 | | 2.061,09 |
| 23/06/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 355,92 | | 2.417,01 |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10006.415 | | -4.542,92 | -2.125,91 |
| 23/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -2.127,06 |
| 23/06/2023 | CR. INTERNET - SANDAI COMERCIO DE VIDROS | 93.199.3 | 300,00 | | -1.827,06 |
| 23/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 257107.731 | 172,50 | | -1.654,56 |
| 23/06/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 257250.412 | 344,00 | | -1.310,56 |
| 23/06/2023 | PG.P/INTERNET - HLERA NETWORKS | 10059.465 | | -61,38 | -1.371,94 |
| 23/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (26/06/2023) | 58057.016 | 3.700,00 | | 2.328,06 |
| 23/06/2023 | CREDITO PIX - JEFERSON VACHHOLZ DOS SANTOS | 257326.313 | 567,00 | | 2.895,06 |
| 23/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 805,00 | | 3.700,06 |
| 26/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 575,00 | | 4.275,06 |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10042.131 | | -8.204,75 | -3.929,69 |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10042.135 | | -8.770,59 | -12.700,28 |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10042.137 | | -728,00 | -13.428,28 |
| 26/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -13.432,62 |
| 26/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -13.434,92 |
| 26/06/2023 | VENDA STONE (CRED) | 13.068 | 222,30 | | -13.212,62 |
| 26/06/2023 | DEBITO PIX - BLUPAPEL PAPELARIA LTDA | 258100.839 | | -91,20 | -13.303,82 |
| 26/06/2023 | CREDITO PIX - CARLOS NONATO DAROSCI | 258129.641 | 565,00 | | -12.738,82 |
| 26/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 258130.501 | 59,00 | | -12.679,82 |
| 26/06/2023 | CREDITO PIX - Daniel Ferreira Dos Santos | 258186.211 | 700,00 | | -11.979,82 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 26/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (27/06/2023) | 51848.016 | 3.920,00 | | -8.059,82 |
| 26/06/2023 | PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA | 10126.981 | | -305,55 | -8.365,37 |
| 26/06/2023 | CREDITO PIX - FELIPE DOS SANTOS HANG | 258285.706 | 262,20 | | -8.103,17 |
| 26/06/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 850.061 | | -2.000,00 | -10.103,17 |
| 27/06/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 12.548,00 | | 2.444,83 |
| 27/06/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.814,34 | | 4.259,17 |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALUMIFIL INDUST | 10006.150 | | -2.605,25 | 1.653,92 |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - PAPELAR E LIMPE | 10006.153 | | -332,05 | 1.321,87 |
| 27/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -4,60 | 1.317,27 |
| 27/06/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 1.315,10 |
| 27/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 14.879 | 937,97 | | 2.253,07 |
| 27/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (28/06/2023) | 34496.016 | 2.000,00 | | 4.253,07 |
| 27/06/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 4.000,00 | | 8.253,07 |
| 27/06/2023 | CREDITO PIX - CAMILA GARDINI | 258513.486 | 3.012,00 | | 11.265,07 |
| 27/06/2023 | CREDITO PIX - JUNIOR CESAR CAPELOSSI | 258536.298 | 933,00 | | 12.198,07 |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10034.637 | | -1.178,45 | 11.019,62 |
| 27/06/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 2.560,00 | | 13.579,62 |
| 27/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10043.019 | | -21.201,27 | -7.621,65 |
| 27/06/2023 | CREDITO PIX - ALINE CUSTODIO LUZ | 258636.279 | 765,00 | | -6.856,65 |
| 27/06/2023 | CREDITO PIX - valdesio bianchini | 258638.984 | 2.210,00 | | -4.646,65 |
| 27/06/2023 | CR.DESCTO.CHQ | 2191.798 | 21.264,22 | | 16.617,57 |
| 27/06/2023 | IOF S/ DESC. CHEQUE | 2191.798 | | -98,20 | 16.519,37 |
| 27/06/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | | -7.220,00 | 9.299,37 |
| 27/06/2023 | DEBITO PIX - ATACADAO S A | 258698.049 | | -144,23 | 9.155,14 |
| 27/06/2023 | TR.INTERNET - BET ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA | 965.549.2 | | -1.143,15 | 8.011,99 |
| 28/06/2023 | TRF. DESC. CHEQUE | 2191798 | | -6,30 | 8.005,69 |
| 28/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | 8.002,24 |
| 28/06/2023 | CREDITO PIX - ALINE CUSTODIO LUZ | 258871.949 | 1.369,00 | | 9.371,24 |
| 28/06/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 258934.891 | 128,00 | | 9.499,24 |
| 28/06/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA OLINDA COM E IND LTDA | 259041.366 | 625,00 | | 10.124,24 |
| 28/06/2023 | CR. INTERNET - JENSEN SERRALHERIA | 1429.946.1 | 243,00 | | 10.367,24 |
| 28/06/2023 | DEBITO PIX - GLASS HOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E | 259101.055 | | -565,00 | 9.802,24 |
| 28/06/2023 | DEV.CH.DEP.21 | 850.061 | | -2.000,00 | 7.802,24 |
| 29/06/2023 | CREDITO PIX - ANA PAULA VANIN HEINZ SCOTTINI | 259228.775 | 325,00 | | 8.127,24 |
| 29/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10005.167 | | -5.506,51 | 2.620,73 |
| 29/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 2.619,58 |
| 29/06/2023 | DEBITO PIX - ELISANDRO DA SILVA 07533794907 | 259270.148 | | -410,05 | 2.209,53 |
| 29/06/2023 | CREDITO PIX - OLINDA SACADAS LTDA - ME | 259286.616 | 267,00 | | 2.476,53 |
| 29/06/2023 | DEBITO PIX - TECNOFESTAS ARTIGOS PARA | 259495.513 | | -193,02 | 2.283,51 |
| 30/06/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 546,00 | | 2.829,51 |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10010.292 | | -12.635,02 | -9.805,51 |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - BANCO ITAU S A | 10010.297 | | -1.637,50 | -11.443,01 |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - DARE | 10010.302 | | -197,29 | -11.640,30 |
| 30/06/2023 | CREDITO PIX - Ginilson Brisky | 259689.240 | 572,00 | | -11.068,30 |
| 30/06/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -11.069,45 |
| 30/06/2023 | DEBITO PIX - TS DOCES E SALGADOS | 259696.271 | | -362,90 | -11.432,35 |
| 30/06/2023 | DEVOLUCAO PIX - Ginilson Brisky | 259700.023 | | -572,00 | -12.004,35 |
| 30/06/2023 | VENDA STONE (DEB) | 20.450 | 409,31 | | -11.595,04 |
| 30/06/2023 | CREDITO PIX - MORAES VIDROS LTDA | 259730.793 | 8.300,00 | | -3.295,04 |
| 30/06/2023 | CREDITO PIX - Ginilson Brisky | 259747.631 | 286,00 | | -3.009,04 |
| 30/06/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10060.995 | | -8.633,22 | -11.642,26 |
| 30/06/2023 | DEPOSITO BLOQ (03/07/2023) | 55009.016 | 9.679,00 | | -1.963,26 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 03/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 4.715,00 | | 2.751,74 |
| 03/07/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 439,48 | | 3.191,22 |
| 03/07/2023 | CR. INTERNET - MARIANA DONATTI SOARES GIUSTI | 1321.540.0 | 2.000,00 | | 5.191,22 |
| 03/07/2023 | CREDITO PIX - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999 | 260592.860 | 4.510,00 | | 9.701,22 |
| 03/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10052.724 | | -4.542,92 | 5.158,30 |
| 03/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10052.728 | | -6.483,75 | -1.325,45 |
| 03/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | -1.327,75 |
| 03/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -1.329,92 |
| 03/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 13.531 | 647,66 | | -682,26 |
| 03/07/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 260790.258 | 229,00 | | -453,26 |
| 03/07/2023 | PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA | 10082.964 | | -309,82 | -763,08 |
| 03/07/2023 | PG.P/INTERNET - VIACAO GARCIA L | 10084.813 | | -190,16 | -953,24 |
| 03/07/2023 | CR. INTERNET - MARIANA DONATTI SOARES GIUSTI | 1321.540.0 | 4.000,00 | | 3.046,76 |
| 03/07/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 260844.118 | 1.278,00 | | 4.324,76 |
| 03/07/2023 | CREDITO PIX - ODAIR JOSE POZZI | 260949.119 | 9.000,00 | | 13.324,76 |
| 03/07/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -3.600,00 | 9.724,76 |
| 03/07/2023 | CR. INTERNET - CASTELO - ENGENHARIA | 800.002.6 | 650,00 | | 10.374,76 |
| 03/07/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA ROSA | 261012.618 | 798,00 | | 11.172,76 |
| 03/07/2023 | CREDITO PIX - EDESIO MUELLER | 261057.776 | 720,00 | | 11.892,76 |
| 03/07/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 261068.952 | | -710,00 | 11.182,76 |
| 03/07/2023 | CREDITO PIX - CLAUDINEI FRANCO DA ROCHA | 261160.370 | 900,00 | | 12.082,76 |
| 03/07/2023 | DEV.CH.DEP.22 | 851.784 | | -5.000,00 | 7.082,76 |
| 03/07/2023 | DEV.CH.DEP.44 | 439 | | -1.349,00 | 5.733,76 |
| 03/07/2023 | IOF S/ C-C | 99999999323 | | -258,40 | 5.475,36 |
| 03/07/2023 | JUROS LIM.CRD | 99999999938 | | -182,42 | 5.292,94 |
| 04/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 945,31 | | 6.238,25 |
| 04/07/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 353,34 | | 6.591,59 |
| 04/07/2023 | PG.P/INTERNET - FORT LOG | 10017.562 | | -60,07 | 6.531,52 |
| 04/07/2023 | PG.P/INTERNET - MAC CORTE FERRA | 10019.984 | | -2.812,12 | 3.719,40 |
| 04/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10026.260 | | -21.201,27 | -17.481,87 |
| 04/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -17.484,04 |
| 04/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -17.487,49 |
| 04/07/2023 | TAR PCT SERV PJ | 0623 | | -170,00 | -17.657,49 |
| 04/07/2023 | CREDITO PIX - JULIA ROSENBROCK | 261315.489 | 860,50 | | -16.796,99 |
| 04/07/2023 | CREDITO PIX - JEOVANI VANDERLINDE | 261320.730 | 870,00 | | -15.926,99 |
| 04/07/2023 | CREDITO PIX - MAC.GLASS DIST VIDR FERR EIRELI | 261328.981 | 1.095,00 | | -14.831,99 |
| 04/07/2023 | CR. INTERNET - ICG CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 964.339.7 | 2.450,00 | | -12.381,99 |
| 04/07/2023 | CREDITO PIX - Jeferson Vachholz dos Santos | 261417.385 | 1.709,00 | | -10.672,99 |
| 04/07/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 6.739,00 | | -3.933,99 |
| 04/07/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 3.850,00 | | -83,99 |
| 04/07/2023 | CREDITO PIX - CLAUDINEI FRANCO DA ROCHA | 261493.212 | 226,00 | | 142,01 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 261724.880 | 838,00 | | 980,01 |
| 05/07/2023 | TR.INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | | -6.000,00 | -5.019,99 |
| 05/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10013.846 | | -8.770,59 | -13.790,58 |
| 05/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 5.843 | 1.609,25 | | -12.181,33 |
| 05/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 5.844 | 791,61 | | -11.389,72 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - PAULO CESAR DA COSTA | 261802.863 | 2.180,00 | | -9.209,72 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - LEONARDO DE SOUZA BELTRAO | 261812.005 | 5.371,00 | | -3.838,72 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 261856.456 | 244,00 | | -3.594,72 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - HELOISA HEL VIEIRA HELLESHEIM | 261885.369 | 2.000,00 | | -1.594,72 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - COMPANY MOTORS LTDA | 261922.872 | 2.973,00 | | 1.378,28 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 261952.599 | 400,00 | | 1.778,28 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - GISLAINE PATIAS | 261957.844 | 500,00 | | 2.278,28 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 261970.191 | 464,00 | | 2.742,28 |
| 05/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (06/07/2023) | 56006.016 | 14.440,00 | | 17.182,28 |
| 05/07/2023 | CREDITO PIX - Manuela Schreiner Dos Santos | 262024.626 | 174,00 | | 17.356,28 |
| 06/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.299,00 | | 20.655,28 |
| 06/07/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 558,48 | | 21.213,76 |
| 06/07/2023 | DEBITO PIX - ALMEFE COLLOR LTDA | 262347.904 | | -9.054,55 | 12.159,21 |
| 06/07/2023 | CREDITO PIX - JOAO SOLUTCHAK 04302459980 | 262411.497 | 945,00 | | 13.104,21 |
| 06/07/2023 | CREDITO PIX - CHARLES SCOTTINI | 262626.131 | 86,00 | | 13.190,21 |
| 06/07/2023 | CREDITO PIX - ZUCCO EQUIPAMENTOS CERAMICOS LTDA | 262629.406 | 990,00 | | 14.180,21 |
| 06/07/2023 | CREDITO PIX - JAIR DA SILVA VIDROS | 262636.066 | 3.500,00 | | 17.680,21 |
| 06/07/2023 | CREDITO PIX - ISABELA PLACIDO SANCHES MARQUES | 262648.938 | 1.372,00 | | 19.052,21 |
| 06/07/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 262689.522 | 2.948,00 | | 22.000,21 |
| 06/07/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 3.285 | | -7.440,00 | 14.560,21 |
| 07/07/2023 | CREDITO PIX - Marcos soares de sales | 263131.043 | 1.000,00 | | 15.560,21 |
| 07/07/2023 | TR.INTERNET - WILLIAN DA SILVA MAIER | 1250.937.0 | | -1.622,29 | 13.937,92 |
| 07/07/2023 | TR.INTERNET - SILVERIO MARCINIAK | 267.674.5 | | -2.814,73 | 11.123,19 |
| 07/07/2023 | TR.INTERNET - RAQUEL FABIANA NEVES DA SILVA | 1097.885.2 | | -1.771,08 | 9.352,11 |
| 07/07/2023 | DEBITO PIX - ROMULO OLIVEIRA MONTEIRO | 263201.054 | | -1.698,66 | 7.653,45 |
| 07/07/2023 | TR.INTERNET - MARCELO CUSTODIO | 1453.305.7 | | -1.620,78 | 6.032,67 |
| 07/07/2023 | DEBITO PIX - LUIZ ZENDRON | 263204.823 | | -1.600,95 | 4.431,72 |
| 07/07/2023 | DEBITO PIX - Kaina Raulino | 263208.040 | | -1.577,32 | 2.854,40 |
| 07/07/2023 | TR.INTERNET - ISNARD PIRES JUNIOR | 1530.544.9 | | -2.709,95 | 144,45 |
| 07/07/2023 | TR.INTERNET - DANIEL PIETRO TERRES | 362.369.6 | | -3.457,49 | -3.313,04 |
| 07/07/2023 | TR.INTERNET - ADEMIR ALVES DA CRUZ DIAS | 923.760.7 | | -3.464,43 | -6.777,47 |
| 07/07/2023 | DEBITO PIX - JACKELINE ZAVORATIUK DOS SANTOS | 263230.376 | | -1.141,75 | -7.919,22 |
| 07/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/07/2023) | 54040.016 | 7.440,00 | | -479,22 |
| 07/07/2023 | DEBITO PIX - Fabio da Cruz Carl | 263502.567 | | -1.657,80 | -2.137,02 |
| 07/07/2023 | CR. INTERNET - CHAILON ALEXANDRE DE NASCIMENTO | 979.472.7 | 1.387,25 | | -749,77 |
| 07/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (10/07/2023) | 57202.016 | 7.168,00 | | 6.418,23 |
| 07/07/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 58412.012 | 4.028,00 | | 10.446,23 |
| 07/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10139.329 | | -6.938,17 | 3.508,06 |
| 07/07/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10139.330 | | -2.359,86 | 1.148,20 |
| 07/07/2023 | PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI | 10156.872 | | -230,00 | 918,20 |
| 10/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.116,00 | | 2.034,20 |
| 10/07/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 264027.263 | 1.420,00 | | 3.454,20 |
| 10/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 11.937 | 402,02 | | 3.856,22 |
| 10/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 11.938 | 763,60 | | 4.619,82 |
| 10/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -5,75 | 4.614,07 |
| 10/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | 4.609,73 |
| 10/07/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 4.597,73 |
| 10/07/2023 | EXC.NEG.COBR | | | -12,00 | 4.585,73 |
| 10/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10159.238 | | -8.204,75 | -3.619,02 |
| 10/07/2023 | DEPOSITO - antonio marcos coelho | 37307.011 | 400,00 | | -3.219,02 |
| 10/07/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS 05810077943 | 264876.366 | 4.090,00 | | 870,98 |
| 10/07/2023 | CREDITO TED - FABIO DE SOUZA | 34827.276 | 5.000,00 | | 5.870,98 |
| 10/07/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 56683.012 | 2.402,00 | | 8.272,98 |
| 10/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (11/07/2023) | 56683.016 | 3.380,00 | | 11.652,98 |
| 10/07/2023 | CREDITO PIX - JONAS LUIZ DA SILVA 00011750928 | 265282.150 | 100,00 | | 11.752,98 |
| 10/07/2023 | DEV.CH.DEP.11 | 900.038 | | -3.500,00 | 8.252,98 |
| 10/07/2023 | DEV.CH.DEP.12 | 3.285 | | -7.440,00 | 812,98 |
| 11/07/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 992,14 | | 1.805,12 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 11/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 5.917 | 757,97 | | 2.563,09 |
| 11/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (12/07/2023) | 40086.016 | 3.500,00 | | 6.063,09 |
| 11/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10044.326 | | -1.883,93 | 4.179,16 |
| 11/07/2023 | CREDITO PIX - JEFERSON VACHHOLZ DOS SANTOS | 265523.958 | 1.139,00 | | 5.318,16 |
| 11/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -6,90 | 5.311,26 |
| 11/07/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 265617.793 | 1.300,00 | | 6.611,26 |
| 11/07/2023 | CREDITO PIX - ANGELA ANDREIA OLBERMANN ZIMMER | 265620.426 | 2.500,00 | | 9.111,26 |
| 11/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (12/07/2023) | 52153.016 | 11.487,00 | | 20.598,26 |
| 11/07/2023 | CREDITO PIX - JOSE LUIZ DOS SANTOS | 265638.435 | 4.000,00 | | 24.598,26 |
| 11/07/2023 | DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 265767.444 | | -400,00 | 24.198,26 |
| 11/07/2023 | DEBITO PIX - PAULO SIMAO | 265786.106 | | -70,00 | 24.128,26 |
| 12/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 24.127,11 |
| 12/07/2023 | CREDITO PIX - QUALY VIDROS E BOX C LTDA | 265956.018 | 978,00 | | 25.105,11 |
| 12/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 5.979 | 731,18 | | 25.836,29 |
| 12/07/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 350,00 | | 26.186,29 |
| 12/07/2023 | CREDITO PIX - Manuela Schreiner Dos Santos | 266112.543 | 174,00 | | 26.360,29 |
| 12/07/2023 | CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR | 1.195 | 24,05 | | 26.384,34 |
| 12/07/2023 | CREDITO PIX - FABIO MANOEL TEIXEIRA | 266253.396 | 2.000,00 | | 28.384,34 |
| 12/07/2023 | DEV.CH.DEP.22 | 852.357 | | -1.100,00 | 27.284,34 |
| 13/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10007.156 | | -4.542,92 | 22.741,42 |
| 13/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10007.161 | | -21.201,28 | 1.540,14 |
| 13/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 1.537,84 |
| 13/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 1.535,67 |
| 13/07/2023 | TR.INTERNET - ALCIDES FRANCA | 1235.425.2 | | -1.000,00 | 535,67 |
| 13/07/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 266480.758 | 1.100,00 | | 1.635,67 |
| 13/07/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 1.160,00 | | 2.795,67 |
| 14/07/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 582,50 | | 3.378,17 |
| 14/07/2023 | DEBITO PIX - SANDRO SCHRAMM BOLOMINI | 266849.477 | | -800,00 | 2.578,17 |
| 14/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10007.544 | | -5.506,51 | -2.928,34 |
| 14/07/2023 | PG.P/INTERNET - FPR BRASIL ALUM | 10007.551 | | -7.955,21 | -10.883,55 |
| 14/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -10.884,70 |
| 14/07/2023 | CREDITO PIX - Adair Amancio | 266874.825 | 910,00 | | -9.974,70 |
| 14/07/2023 | CREDITO PIX - JOAO SOLUTCHAK 04302459980 | 266913.266 | 2.000,00 | | -7.974,70 |
| 14/07/2023 | CREDITO PIX - MALEVI EMPREENDIMENTOS I. EIRELI | 266992.406 | 2.180,00 | | -5.794,70 |
| 14/07/2023 | CREDITO PIX - ISAIAS PRESTADORA DE SERVICOS | 267059.295 | 70,00 | | -5.724,70 |
| 14/07/2023 | CREDITO PIX - ISAIAS PRESTADORA DE SERVICOS | 267063.205 | 35,00 | | -5.689,70 |
| 14/07/2023 | CR. INTERNET - GARTEN CONSTRUTORA E | 1053.431.8 | 792,55 | | -4.897,15 |
| 14/07/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 53549.012 | 2.340,00 | | -2.557,15 |
| 14/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (17/07/2023) | 53549.016 | 1.600,00 | | -957,15 |
| 14/07/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 57960.012 | 2.888,00 | | 1.930,85 |
| 14/07/2023 | CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991 | 267191.173 | 2.500,00 | | 4.430,85 |
| 17/07/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.150,00 | | 5.580,85 |
| 17/07/2023 | CREDITO PIX - AIRTON CARLOS ZANETTI RIBEIRO | 267817.626 | 1.398,00 | | 6.978,85 |
| 17/07/2023 | DB. BRADESCO AUTO PCL | 23630785100 | | -5.023,09 | 1.955,76 |
| 17/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10068.520 | | -8.770,58 | -6.814,82 |
| 17/07/2023 | PG.P/INTERNET - LOJAO DO VIDRAC | 10068.523 | | -5.255,54 | -12.070,36 |
| 17/07/2023 | CREDITO PIX - FABIO MANOEL TEIXEIRA | 268025.551 | 71,00 | | -11.999,36 |
| 17/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -12.002,81 |
| 17/07/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 268041.704 | 920,00 | | -11.082,81 |
| 17/07/2023 | CREDITO PIX - AIRTON ROGERIO FURTADO BRANCO | 268082.054 | 2.000,00 | | -9.082,81 |
| 17/07/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 59330.012 | 2.071,00 | | -7.011,81 |
| 17/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (18/07/2023) | 59330.016 | 15.388,00 | | 8.376,19 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 17/07/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 8.700,00 | | 17.076,19 |
| 18/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 818,67 | | 17.894,86 |
| 18/07/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 434,00 | | 18.328,86 |
| 18/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10006.650 | | -1.883,93 | 16.444,93 |
| 18/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | 16.441,48 |
| 18/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 16.439,31 |
| 18/07/2023 | DEBITO PIX - ALMEFE COLLOR LTDA | 268476.409 | | -8.633,22 | 7.806,09 |
| 18/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 6.668 | 223,30 | | 8.029,39 |
| 18/07/2023 | CREDITO PIX - BARBARA CRISTINA SENEM NAZARIO | 268536.173 | 675,00 | | 8.704,39 |
| 18/07/2023 | CREDITO PIX - ZM MACHINE ENTRETERIMENTO LTDA | 268627.202 | 500,00 | | 9.204,39 |
| 18/07/2023 | CREDITO PIX - BERNARDO LAZZARIN DALLA ROSA | 268678.432 | 552,00 | | 9.756,39 |
| 18/07/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 56506.012 | 2.440,00 | | 12.196,39 |
| 18/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (19/07/2023) | 56506.016 | 7.810,00 | | 20.006,39 |
| 18/07/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 998.367.8 | 3.192,00 | | 23.198,39 |
| 19/07/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 2.390,93 | | 25.589,32 |
| 19/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.368 | | -9.054,55 | 16.534,77 |
| 19/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10004.371 | | -6.483,75 | 10.051,02 |
| 19/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -4,60 | 10.046,42 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - ANDERSON BENTO 04181159906 | 268905.748 | 101,00 | | 10.147,42 |
| 19/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.448 | 3.436,55 | | 13.583,97 |
| 19/07/2023 | CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO | 8034.820.3 | 1.130,00 | | 14.713,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 268949.500 | 1.257,00 | | 15.970,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - ADEMAR SILVESTRE DOS SANTOS | 268952.766 | 354,00 | | 16.324,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - LEANDRO PEREIRA VIEIRA | 268996.949 | 404,00 | | 16.728,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - ROSELY RAIZER FRAINER | 269018.237 | 1.000,00 | | 17.728,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - BJR EMPREENDIMENTOS LTDA | 269054.242 | 640,00 | | 18.368,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - TECH SURVEY VIS | 269056.250 | 325,00 | | 18.693,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - TECH SURVEY VIS | 269057.033 | 2.535,00 | | 21.228,97 |
| 19/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (20/07/2023) | 49465.016 | 4.050,00 | | 25.278,97 |
| 19/07/2023 | TR.INTERNET - DESPACHANTE AURELIO LTDA | 265.297.8 | | -700,00 | 24.578,97 |
| 19/07/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 269121.775 | 2.373,00 | | 26.951,97 |
| 20/07/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 1.404,00 | | 28.355,97 |
| 20/07/2023 | PREST.EMPREST 004/036 | 149 | | -6.154,30 | 22.201,67 |
| 20/07/2023 | DB. COTAS | 1196.000 | | -55,94 | 22.145,73 |
| 20/07/2023 | PG.P/INTERNET - Simples naciona | 10035.957 | | -16.559,41 | 5.586,32 |
| 20/07/2023 | PG.P/INTERNET - Darf | 10035.959 | | -3.184,81 | 2.401,51 |
| 20/07/2023 | CR. INTERNET - EMERSON DA SILVA 10635029936 | 1640.493.9 | 2.450,00 | | 4.851,51 |
| 20/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -4,60 | 4.846,91 |
| 20/07/2023 | BAIXA BOLETO | | | -1,70 | 4.845,21 |
| 20/07/2023 | CREDITO PIX - EDUARDO DA SILVA | 269568.799 | 5.090,00 | | 9.935,21 |
| 20/07/2023 | CREDITO PIX - DIEGO PEREIRA SIMOES LEONETTI | 269608.624 | 740,00 | | 10.675,21 |
| 20/07/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 269639.351 | | -1.200,00 | 9.475,21 |
| 20/07/2023 | CR. INTERNET - JENSEN SERRALHERIA | 1429.946.1 | 1.476,00 | | 10.951,21 |
| 21/07/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 346,50 | | 11.297,71 |
| 21/07/2023 | CREDITO PIX - JEFERSON VACHHOLZ DOS SANTOS | 269818.209 | 1.388,50 | | 12.686,21 |
| 21/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10012.405 | | -2.295,23 | 10.390,98 |
| 21/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | 10.389,83 |
| 21/07/2023 | CREDITO PIX - WIPPEL ADMINISTRADORA DE BENS | 269841.378 | 500,00 | | 10.889,83 |
| 21/07/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.016 | 636,16 | | 11.525,99 |
| 21/07/2023 | CREDITO PIX - Bombinhas Esquadrias De Aluminio | 269873.573 | 425,00 | | 11.950,99 |
| 21/07/2023 | CR. INTERNET - GILSON ETINI GARCIA | 244.634.0 | 164,00 | | 12.114,99 |
| 21/07/2023 | CREDITO PIX - alupen esquadrias | 269897.614 | 744,00 | | 12.858,99 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 21/07/2023 | CREDITO PIX - JAIR ALVES DA SILVA NETO | 269906.968 | 618,00 | | 13.476,99 |
| 21/07/2023 | TR.INTERNET - THIAGO ROBAINA DE SOUZA | 1135.447.0 | | -5.500,00 | 7.976,99 |
| 21/07/2023 | TR.INTERNET - DESPACHANTE AURELIO LTDA | 265.297.8 | | -3.944,00 | 4.032,99 |
| 21/07/2023 | DEBITO PIX - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | 270016.053 | | -272,00 | 3.760,99 |
| 21/07/2023 | TR.INTERNET - L.J. TRUCK CENTER LTDA - ME | 741.447.1 | | -90,00 | 3.670,99 |
| 21/07/2023 | TR.INTERNET - FARLEI JOSE FRANCISCO | 927.111.2 | | -240,00 | 3.430,99 |
| 21/07/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 270133.032 | 2.500,00 | | 5.930,99 |
| 21/07/2023 | DEBITO PIX - BISTEK SUPER MERCADO LTDA | 270240.486 | | -243,91 | 5.687,08 |
| 24/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 3.722,34 | | 9.409,42 |
| 24/07/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 405,00 | | 9.814,42 |
| 24/07/2023 | DEBITO PIX - GSM REFUSAO S A | 270849.169 | | -14.404,00 | -4.589,58 |
| 24/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10041.054 | | -4.542,92 | -9.132,50 |
| 24/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10041.058 | | -6.938,17 | -16.070,67 |
| 24/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -3,45 | -16.074,12 |
| 24/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -4,34 | -16.078,46 |
| 24/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 13.190 | 479,70 | | -15.598,76 |
| 24/07/2023 | VENDA STONE (DEB) | 19.140 | 491,18 | | -15.107,58 |
| 24/07/2023 | PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA | 10061.175 | | -290,69 | -15.398,27 |
| 24/07/2023 | CR. INTERNET - KARINA SCHMITZ | 1584.971.6 | 380,00 | | -15.018,27 |
| 24/07/2023 | CREDITO PIX - KARINA SCHMITZ | 270914.420 | 1.000,00 | | -14.018,27 |
| 24/07/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 4.285,00 | | -9.733,27 |
| 24/07/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 270941.446 | 1.166,00 | | -8.567,27 |
| 24/07/2023 | CREDITO PIX - SIDNEI DA CUNHA | 270942.384 | 110,00 | | -8.457,27 |
| 24/07/2023 | CREDITO PIX - AIRTON ROGERIO FURTADO BRANCO | 271071.670 | 193,00 | | -8.264,27 |
| 24/07/2023 | CR.DEP.INTERC | 59.410 | 1.400,00 | | -6.864,27 |
| 24/07/2023 | CR.DEP.INTERC | 59.411 | 1.500,00 | | -5.364,27 |
| 24/07/2023 | IOF S/ DESC.TIT | 1 | | -80,11 | -5.444,38 |
| 24/07/2023 | CR.DESC. DE TITULO | 1518.680 | 17.678,27 | | 12.233,89 |
| 24/07/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA ROSA | 271113.353 | 600,00 | | 12.833,89 |
| 24/07/2023 | TR.INTERNET - ROMILDO CAMPOS MONTEIRO | 255.133.0 | | -600,00 | 12.233,89 |
| 25/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 2.419,00 | | 14.652,89 |
| 25/07/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 1.094,34 | | 15.747,23 |
| 25/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10006.399 | | -1.883,94 | 13.863,29 |
| 25/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -6,90 | 13.856,39 |
| 25/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | 13.854,22 |
| 25/07/2023 | CREDITO PIX - JEOVANI VANDERLINDE | 271283.398 | 5.062,00 | | 18.916,22 |
| 25/07/2023 | DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 271293.321 | | -10.400,00 | 8.516,22 |
| 25/07/2023 | CREDITO TED - MALHARIA CRISTINA LTDA | 42604.323 | 2.989,00 | | 11.505,22 |
| 25/07/2023 | CREDITO PIX - JEFERSON VACHHOLZ DOS SANTOS | 271371.762 | 915,00 | | 12.420,22 |
| 25/07/2023 | CREDITO PIX - FABIO MANOEL TEIXEIRA | 271428.632 | 90,00 | | 12.510,22 |
| 25/07/2023 | DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI | 271526.241 | | -1.350,00 | 11.160,22 |
| 26/07/2023 | CRED.COBR.CX | 101.002 | 397,00 | | 11.557,22 |
| 26/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10005.689 | | -7.528,28 | 4.028,94 |
| 26/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -2,30 | 4.026,64 |
| 26/07/2023 | BAIXA BOLETO | | | -6,80 | 4.019,84 |
| 26/07/2023 | TAR. COBR. NEG | | | -12,00 | 4.007,84 |
| 26/07/2023 | TR.INTERNET - ZAHARA DECORACAO DE INTERIORES | 621.632.3 | | -2.519,00 | 1.488,84 |
| 26/07/2023 | TRANSF.INTERC - FABIO AUGUSTO LOES | 3.399.5 | | -2.700,00 | -1.211,16 |
| 26/07/2023 | VENDA STONE (CRED) | 7.409 | 902,01 | | -309,15 |
| 26/07/2023 | VENDA STONE (DEB) | 18.301 | 489,20 | | 180,05 |
| 26/07/2023 | CREDITO PIX - Via Pet | 271754.432 | 2.092,00 | | 2.272,05 |
| 26/07/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 76,00 | | 2.348,05 |

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 26/07/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.550,00 | | 3.898,05 |
| 26/07/2023 | CREDITO PIX - Joao Paulo Fachinello Dos Santos | 271962.008 | 1.500,00 | | 5.398,05 |
| 27/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINIO L | 10004.562 | | -1.333,65 | 4.064,40 |
| 27/07/2023 | VENDA STONE (DEB) | 17.373 | 488,07 | | 4.552,47 |
| 27/07/2023 | CREDITO PIX - ANGELA ANDREIA OLBERMANN ZIMMER | 272124.117 | 2.502,00 | | 7.054,47 |
| 27/07/2023 | CREDITO PIX - JENSEN SERRALHERIA | 272135.958 | 184,25 | | 7.238,72 |
| 27/07/2023 | CREDITO PIX - VIDRACARIA ROSA | 272146.656 | 400,00 | | 7.638,72 |
| 27/07/2023 | CREDITO PIX - JENSEN SERRALHERIA | 272153.340 | 47,00 | | 7.685,72 |
| 27/07/2023 | CR.TRF.CARTAO | 913.479.4 | 2.000,00 | | 9.685,72 |
| 27/07/2023 | CR. INTERNET - NATALIA ALVES | 913.479.4 | 471,00 | | 10.156,72 |
| 27/07/2023 | DEP.CHQ.COOP. | 53567.012 | 875,00 | | 11.031,72 |
| 27/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (28/07/2023) | 53567.016 | 1.269,00 | | 12.300,72 |
| 27/07/2023 | DEPOSITO BLOQ (28/07/2023) | 58175.016 | 520,00 | | 12.820,72 |
| 27/07/2023 | PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI | 10055.487 | | -744,01 | 12.076,71 |
| 27/07/2023 | TR.INTERNET - COMERCIO DE SUCATAS CL LTDA | 927.655.6 | | -7.000,00 | 5.076,71 |
| 27/07/2023 | CR. INTERNET - MOACYR ADELINO LYRA | 209.735.4 | 1.100,00 | | 6.176,71 |
| 28/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 835,34 | | 7.012,05 |
| 28/07/2023 | PG.P/INTERNET - MAC CORTE FERRA | 10005.837 | | -2.745,00 | 4.267,05 |
| 28/07/2023 | PG.P/INTERNET - TEXA ALUMINO LT | 10005.842 | | -2.920,54 | 1.346,51 |
| 28/07/2023 | PG.P/INTERNET - FPR BRASIL ALUM | 10005.845 | | -12.423,93 | -11.077,42 |
| 28/07/2023 | CREDITO PIX - ANTONIO VOLTOLINI | 272504.017 | 5.272,00 | | -5.805,42 |
| 28/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -1,15 | -5.806,57 |
| 28/07/2023 | CR. INTERNET - RAINERIO F. CARDOSO COMERCIO | 938.074.4 | 798,00 | | -5.008,57 |
| 28/07/2023 | VENDA STONE (DEB) | 14.594 | 84,82 | | -4.923,75 |
| 28/07/2023 | CREDITO PIX - alupen esquadrias | 272575.077 | 1.620,00 | | -3.303,75 |
| 28/07/2023 | CREDITO PIX - JULIO CESAR BENTO | 272580.858 | 259,00 | | -3.044,75 |
| 28/07/2023 | CREDITO PIX - JOSE VALDECI DE ALMEIDA | 272719.900 | 30,00 | | -3.014,75 |
| 28/07/2023 | CR. INTERNET - JENSEN SERRALHERIA | 1429.946.1 | 61,00 | | -2.953,75 |
| 28/07/2023 | CR. INTERNET - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E | 1636.686.7 | 4.743,00 | | 1.789,25 |
| 31/07/2023 | CRED.COBR.CE | 101.002 | 1.272,67 | | 3.061,92 |
| 31/07/2023 | CRED.COBR.CX | 01010020002 | 592,67 | | 3.654,59 |
| 31/07/2023 | PG.P/INTERNET - VIACAO GARCIA L | 10009.011 | | -169,20 | 3.485,39 |
| 31/07/2023 | CREDITO PIX - MAYRA CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS | 273516.935 | 1.000,00 | | 4.485,39 |
| 31/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10040.128 | | -5.506,51 | -1.021,12 |
| 31/07/2023 | PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L | 10040.131 | | -6.483,75 | -7.504,87 |
| 31/07/2023 | PG.P/INTERNET - DARE | 10040.137 | | -6.626,76 | -14.131,63 |
| 31/07/2023 | LIQ.COB. REG. | | | -2,17 | -14.133,80 |
| 31/07/2023 | LIQ.COB.INTER | | | -4,60 | -14.138,40 |
| 31/07/2023 | BAIXA BOLETO | | | -3,40 | -14.141,80 |
| 31/07/2023 | CREDITO PIX - Aline Custodio Luz | 273549.311 | 814,00 | | -13.327,80 |
| 31/07/2023 | CREDITO PIX - MORIA CONTRUCAO CIVIL LTDA | 273584.630 | 2.270,00 | | -11.057,80 |
| TOTAL | | | 3.310.481,42 | -3.408.539,05 | -11.057,80 |

Os dados acima têm como base 31/07/2023 às 10:41 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

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

