

SCOPUM FERRAMENTARIA E USINAGEM EIRELI

Nº Documento: 15.463.200/0001-58

Banco: 274

Agência: 0001

Conta: 08120400-0

Razão Social: SCOPUM FERRAMENTARIA E USINAGEM EIRELI

Saldo Atual: R\$ 37.113,17

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
30/04/2021	SALDO FINAL				R\$ 1.268,62
30/04/2021 17:55	Pagamento	-	-	— R\$ 53,52	R\$ 1.268,62
30/04/2021 17:55	Pagamento	-	-	— R\$ 199,38	R\$ 1.322,14
30/04/2021 17:55	Pagamento	-	-	— R\$ 450,00	R\$ 1.521,52
30/04/2021 17:55	Pagamento	-	-	— R\$ 262,50	R\$ 1.971,52
30/04/2021 16:29	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 18.900,00	R\$ 2.234,02
30/04/2021 16:29	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 2.400,00	R\$ 21.134,02
30/04/2021 16:29	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 1.900,00	R\$ 23.534,02
30/04/2021 16:28	TED Enviada	INOX DO BRASIL CM ACO LTDA E...	05.596.061/0001-87	— R\$ 702,00	R\$ 25.434,02
30/04/2021 16:28	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 300,00	R\$ 26.136,02
30/04/2021 08:34	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 173.145,00	R\$ 26.436,02
29/04/2021 16:26	Estorno de TED	-	-	+ R\$ 173.145,00	R\$ 199.581,02
29/04/2021 16:01	TED Enviada	SCOPUM FERRAMENTARIA E USI...	15.463.200/0001-58	— R\$ 173.145,00	R\$ 26.436,02
29/04/2021 15:41	TED Recebida	SCOPUM FERRAMENTARIA E USI...	15.463.200/0001-58	+ R\$ 172.635,00	R\$ 199.581,02
29/04/2021 15:40	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 2.900,00	R\$ 26.946,02
29/04/2021 15:40	TED Enviada	EDM COMPONENTES I C LTDA	23.928.614/0001-33	— R\$ 115,10	R\$ 29.846,02
29/04/2021 15:40	TED Enviada	AMPCO METAL BRASIL	17.405.828/0001-22	— R\$ 2.028,85	R\$ 29.961,12
29/04/2021 15:40	TED Enviada	ACRE CONTINENTAL	81.388.209/0001-76	— R\$ 550,00	R\$ 31.989,97
29/04/2021 15:40	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 2.123,31	R\$ 32.539,97
29/04/2021 15:40	TED Enviada	KALIMETRO INSTRUMENTACAO L...	05.611.997/0001-30	— R\$ 454,79	R\$ 34.663,28
29/04/2021 15:40	TED Enviada	OSVALDIMAS DA SILVA	16.830.624/0001-76	— R\$ 2.713,75	R\$ 35.118,07
29/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 324,19	R\$ 37.831,82
29/04/2021 10:24	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 2.300,00	R\$ 38.156,01
29/04/2021 10:24	TED Enviada	FOREST	19.435.839/0001-80	— R\$ 5.000,00	R\$ 40.456,01
29/04/2021 10:24	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 3.000,00	R\$ 45.456,01
28/04/2021 16:08	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 16.400,00	R\$ 48.456,01
28/04/2021 16:08	TED Enviada	Contini e Cerbaro Advogados Ass...	04.545.662/0001-06	— R\$ 2.000,00	R\$ 64.856,01
28/04/2021 16:08	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 1.100,00	R\$ 66.856,01

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
28/04/2021 16:08	TED Enviada	TRAFILBOR INDUSTRIA DE ARTEF...	07.424.550/0001-87	— R\$ 204,60	R\$ 67.956,01
28/04/2021 16:08	TED Enviada	CASA DO FERRAMENTEIRO - CAS...	02.441.248/0001-13	— R\$ 1.852,40	R\$ 68.160,61
28/04/2021 16:08	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 5.973,33	R\$ 70.013,01
28/04/2021 16:08	TED Enviada	ACOS AMERICA	08.819.200/0001-82	— R\$ 355,35	R\$ 75.986,34
28/04/2021 16:08	Pagamento	-	-	— R\$ 217,50	R\$ 76.341,69
28/04/2021 16:08	Pagamento	-	-	— R\$ 5.083,35	R\$ 76.559,19
28/04/2021 16:08	Pagamento	-	-	— R\$ 1.213,57	R\$ 81.642,54
28/04/2021 16:08	Pagamento	-	-	— R\$ 3.558,30	R\$ 82.856,11
28/04/2021 16:08	Pagamento	-	-	— R\$ 5.083,35	R\$ 86.414,41
28/04/2021 16:07	Pagamento	-	-	— R\$ 671,60	R\$ 91.497,76
28/04/2021 12:07	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 3.000,00	R\$ 92.169,36
27/04/2021 15:05	TED Recebida	TAIPATSB FUNDO DE INV EM DIR...	21.081.976/0001-06	+ R\$ 53.081,56	R\$ 95.169,36
27/04/2021 14:42	TED Enviada	BASE OM - SERVICOS EM ORGANI...	10.449.055/0001-37	— R\$ 572,10	R\$ 42.087,80
27/04/2021 14:42	TED Enviada	CELESTINO OECHSLER	217.000.369-04	— R\$ 3.180,00	R\$ 42.659,90
27/04/2021 14:42	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 1.800,00	R\$ 45.839,90
27/04/2021 14:42	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 1.250,00	R\$ 47.639,90
27/04/2021 14:42	TED Enviada	MAQUIBRAS MANUT E EMPILHAD...	01.883.936/0001-70	— R\$ 3.000,00	R\$ 48.889,90
27/04/2021 14:42	TED Enviada	VENTISTAMP METALURGICA LTDA	01.542.535/0001-57	— R\$ 779,50	R\$ 51.889,90
27/04/2021 14:42	TED Enviada	GIL RESTAURANTE	07.882.473/0001-09	— R\$ 1.700,00	R\$ 52.669,40
27/04/2021 14:42	TED Enviada	SIMILAR TECNOLOGIA	82.321.845/0001-43	— R\$ 275,18	R\$ 54.369,40
27/04/2021 14:42	TED Enviada	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS	54.906.128/0001-48	— R\$ 10.220,70	R\$ 54.644,58
27/04/2021 14:42	TED Enviada	GIROPAR PARAFUSO	00.695.547/0001-59	— R\$ 699,92	R\$ 64.865,28
27/04/2021 14:42	TED Enviada	CASA DO FERRAMENTEIRO - CAS...	02.441.248/0001-13	— R\$ 1.147,34	R\$ 65.565,20
27/04/2021 14:42	TED Enviada	AMPCO METAL BRASIL	17.405.828/0001-22	— R\$ 2.028,85	R\$ 66.712,54
27/04/2021 14:42	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 2.117,29	R\$ 68.741,39
27/04/2021 14:42	TED Enviada	ACOS ESPECIAIS GALICIA	06.274.220/0001-90	— R\$ 8.004,19	R\$ 70.858,68
27/04/2021 14:42	Pagamento	-	-	— R\$ 334,88	R\$ 78.862,87
27/04/2021 14:42	Pagamento	-	-	— R\$ 155,90	R\$ 79.197,75
27/04/2021 14:42	Pagamento	-	-	— R\$ 2.099,02	R\$ 79.353,65
27/04/2021 14:41	Pagamento	-	-	— R\$ 24.092,20	R\$ 81.452,67
27/04/2021 14:41	Pagamento	-	-	— R\$ 9.926,40	R\$ 105.544,87
27/04/2021 14:41	Pagamento	-	-	— R\$ 5.064,09	R\$ 115.471,27
27/04/2021 14:41	Pagamento	-	-	— R\$ 2.215,83	R\$ 120.535,36
27/04/2021 11:09	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 1.300,00	R\$ 122.751,19
26/04/2021 16:05	TED Enviada	ADRIANO EMILIO SCHMIDT	004.171.569-10	— R\$ 22.300,00	R\$ 124.051,19
26/04/2021 16:05	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 8.000,00	R\$ 146.351,19
26/04/2021 16:05	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 11.700,00	R\$ 154.351,19
26/04/2021 16:05	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 3.200,00	R\$ 166.051,19

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
26/04/2021 16:05	TED Enviada	EISEN	32.547.363/0001-38	— R\$ 2.107,00	R\$ 169.251,19
26/04/2021 16:05	TED Enviada	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	30.315.217/0001-51	— R\$ 2.926,48	R\$ 171.358,19
26/04/2021 16:05	TED Enviada	Mhb Servicos De Soldas Ltda	07.278.370/0001-34	— R\$ 1.680,00	R\$ 174.284,67
26/04/2021 16:05	TED Enviada	TAIPATSB FIDC	21.081.976/0001-06	— R\$ 70.465,78	R\$ 175.964,67
26/04/2021 16:05	TED Enviada	RETALHACO	81.609.893/0001-79	— R\$ 433,00	R\$ 246.430,45
26/04/2021 16:05	TED Enviada	METALTHAGA INDUSTRIA E COM...	01.953.184/0001-77	— R\$ 217,90	R\$ 246.863,45
26/04/2021 16:05	TED Enviada	INOX DO BRASIL CM ACO LTDA E...	05.596.061/0001-87	— R\$ 406,53	R\$ 247.081,35
26/04/2021 16:05	TED Enviada	HITACHI HIGH TECH STEEL DO BR...	12.450.324/0001-00	— R\$ 6.772,35	R\$ 247.487,88
26/04/2021 16:05	TED Enviada	ACOS AMERICA	08.819.200/0001-82	— R\$ 1.969,80	R\$ 254.260,23
26/04/2021 16:05	TED Enviada	GGD METALS	09.328.663/0001-04	— R\$ 2.593,50	R\$ 256.230,03
26/04/2021 16:05	TED Enviada	FUNDICAO SAO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	— R\$ 7.991,70	R\$ 258.823,53
26/04/2021 16:05	Pagamento	-	-	— R\$ 170,00	R\$ 266.815,23
26/04/2021 16:05	Pagamento	-	-	— R\$ 405,03	R\$ 266.985,23
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 403,75	R\$ 267.390,26
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 691,32	R\$ 267.794,01
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 820,80	R\$ 268.485,33
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 198,00	R\$ 269.306,13
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 78,10	R\$ 269.504,13
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 119,84	R\$ 269.582,23
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 1.300,00	R\$ 269.702,07
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 538,95	R\$ 271.002,07
26/04/2021 16:04	Pagamento	-	-	— R\$ 7.718,18	R\$ 271.541,02
26/04/2021 13:09	TED Recebida	TAIPATSB FUNDO DE INV EM DIR...	21.081.976/0001-06	+ R\$ 144.577,12	R\$ 279.259,20
26/04/2021 09:58	TED Recebida	OPHIR CAPITAL S CREDITOS S A	35.034.580/0001-12	+ R\$ 130.000,00	R\$ 134.682,08
23/04/2021 15:17	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 5.000,00	R\$ 4.682,08
23/04/2021 15:17	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 5.200,00	R\$ 9.682,08
23/04/2021 15:17	TED Enviada	GIL RESTAURANTE	07.882.473/0001-09	— R\$ 1.300,00	R\$ 14.882,08
23/04/2021 15:17	TED Enviada	Mhb Servicos De Soldas Ltda	07.278.370/0001-34	— R\$ 1.670,00	R\$ 16.182,08
23/04/2021 15:17	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 2.400,00	R\$ 17.852,08
23/04/2021 09:01	TED Recebida	PHD SECURITIZADORA S.A.	31.854.401/0001-32	+ R\$ 9.406,50	R\$ 20.252,08
23/04/2021 08:54	TED Recebida	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	12.054.882/0001-57	+ R\$ 9.286,67	R\$ 10.845,58
22/04/2021 16:12	TED Enviada	Ophir Capital Securitizadora de Cr...	35.034.580/0001-12	— R\$ 38.840,00	R\$ 1.558,91
22/04/2021 16:12	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 2.300,00	R\$ 40.398,91
22/04/2021 15:36	TED Recebida	SCOPUM FERRAMENTARIA E USI...	15.463.200/0001-58	+ R\$ 34.785,86	R\$ 42.698,91
22/04/2021 10:27	TED Enviada	VENTISTAMP METALURGICA LTDA	01.542.535/0001-57	— R\$ 1.025,50	R\$ 7.913,05
20/04/2021 14:21	TED Enviada	MERCHANT	45.885.753/0001-60	— R\$ 3.000,00	R\$ 8.938,55
20/04/2021 14:17	TED Enviada	ADILSON DELFINO ME	10.640.339/0001-06	— R\$ 3.200,00	R\$ 11.938,55
20/04/2021 14:17	TED Enviada	VENTISTAMP METALURGICA LTDA	01.542.535/0001-57	— R\$ 419,00	R\$ 15.138,55

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
20/04/2021 14:17	TED Enviada	CONCEPT TECNOLOGIA M M EIRELI	23.866.660/0001-55	— R\$ 1.000,00	R\$ 15.557,55
20/04/2021 14:17	TED Enviada	GIROPAR PARAFUSO	00.695.547/0001-59	— R\$ 258,72	R\$ 16.557,55
20/04/2021 14:17	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 1.891,00	R\$ 16.816,27
20/04/2021 08:30	TED Recebida	ACOS ESP GALICIA LTDA - EPP	06.274.220/0001-90	+ R\$ 1.891,00	R\$ 18.707,27
19/04/2021 16:22	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 1.000,00	R\$ 16.816,27
19/04/2021 15:46	Pagamento	-	-	— R\$ 449,24	R\$ 17.816,27
19/04/2021 15:46	Pagamento	-	-	— R\$ 896,30	R\$ 18.265,51
19/04/2021 15:46	Pagamento	-	-	— R\$ 1.274,76	R\$ 19.161,81
19/04/2021 15:46	Pagamento	-	-	— R\$ 1.205,46	R\$ 20.436,57
19/04/2021 15:46	Pagamento	-	-	— R\$ 1.517,02	R\$ 21.642,03
19/04/2021 15:46	Pagamento	-	-	— R\$ 68,84	R\$ 23.159,05
19/04/2021 15:46	Pagamento	-	-	— R\$ 178,50	R\$ 23.227,89
19/04/2021 15:46	TED Enviada	FERRAMENTARIA SOUZA LTDA	09.190.852/0001-63	— R\$ 690,00	R\$ 23.406,39
19/04/2021 15:46	TED Enviada	ADILSON DELFINO ME	10.640.339/0001-06	— R\$ 500,00	R\$ 24.096,39
19/04/2021 15:46	TED Enviada	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	30.315.217/0001-51	— R\$ 963,63	R\$ 24.596,39
19/04/2021 15:46	TED Enviada	EISEN	32.547.363/0001-38	— R\$ 715,00	R\$ 25.560,02
19/04/2021 15:46	TED Enviada	TARC SERVICOS TECNICOS	14.721.896/0001-02	— R\$ 21.989,67	R\$ 26.275,02
19/04/2021 15:46	TED Enviada	USINAGEM BRAND LTDA	11.358.726/0001-17	— R\$ 7.800,00	R\$ 48.264,69
19/04/2021 15:46	TED Enviada	GIROPAR PARAFUSO	00.695.547/0001-59	— R\$ 410,56	R\$ 56.064,69
19/04/2021 15:45	TED Enviada	VENTISTAMP METALURGICA LTDA	01.542.535/0001-57	— R\$ 1.747,80	R\$ 56.475,25
19/04/2021 15:45	TED Enviada	PEDRO MARTINS DA SILVA	31.860.882/0001-99	— R\$ 2.850,00	R\$ 58.223,05
19/04/2021 15:45	TED Enviada	INOX DO BRASIL CM ACO LTDA E...	05.596.061/0001-87	— R\$ 1.214,40	R\$ 61.073,05
19/04/2021 15:45	TED Enviada	CASA DO FERRAMENTEIRO - CAS...	02.441.248/0001-13	— R\$ 573,67	R\$ 62.287,45
19/04/2021 15:45	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 17.500,00	R\$ 62.861,12
19/04/2021 15:45	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 3.000,00	R\$ 80.361,12
19/04/2021 15:45	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 10.000,00	R\$ 83.361,12
19/04/2021 15:45	TED Enviada	RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LT...	89.519.706/0001-78	— R\$ 7.287,28	R\$ 93.361,12
19/04/2021 15:45	TED Enviada	POWERCIL AUTOMACAO INDUST...	30.406.555/0001-07	— R\$ 5.400,00	R\$ 100.648,40
19/04/2021 15:45	TED Enviada	FUNDICAO SAO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	— R\$ 5.853,90	R\$ 106.048,40
19/04/2021 15:45	TED Enviada	ACRE CONTINENTAL	81.388.209/0001-76	— R\$ 275,00	R\$ 111.902,30
19/04/2021 15:45	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 4.999,31	R\$ 112.177,30
19/04/2021 15:45	TED Enviada	ACOS ESPECIAIS GALICIA	06.274.220/0001-90	— R\$ 1.891,00	R\$ 117.176,61
19/04/2021 15:45	TED Enviada	ACOS AMERICA	08.819.200/0001-82	— R\$ 812,00	R\$ 119.067,61
19/04/2021 15:45	TED Enviada	SANDRA EUFRAZIO	28.114.052/0001-08	— R\$ 370,00	R\$ 119.879,61
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 679,67	R\$ 120.249,61
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 691,54	R\$ 120.929,28
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 179,10	R\$ 121.620,82
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 258,30	R\$ 121.799,92

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 518,93	R\$ 122.058,22
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 638,90	R\$ 122.577,15
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 286,96	R\$ 123.216,05
19/04/2021 15:45	Pagamento	-	-	— R\$ 4.000,00	R\$ 123.503,01
19/04/2021 15:44	Pagamento	-	-	— R\$ 2.500,00	R\$ 127.503,01
19/04/2021 15:44	Pagamento	-	-	— R\$ 1.500,00	R\$ 130.003,01
19/04/2021 15:44	Pagamento	-	-	— R\$ 160,00	R\$ 131.503,01
19/04/2021 15:44	Pagamento	-	-	— R\$ 118,90	R\$ 131.663,01
19/04/2021 15:44	Pagamento	-	-	— R\$ 196,44	R\$ 131.781,91
19/04/2021 11:29	TED Recebida	TAIPATSB FUNDO DE INV EM DIR...	21.081.976/0001-06	+ R\$ 126.731,10	R\$ 131.978,35
16/04/2021 15:06	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 11.400,00	R\$ 5.247,25
16/04/2021 15:06	TED Enviada	EDSON JOSE GONCALVES	003.557.359-70	— R\$ 1.851,00	R\$ 16.647,25
16/04/2021 15:06	TED Enviada	MARIA ISABELA LICHESCKI	093.791.809-18	— R\$ 3.889,65	R\$ 18.498,25
16/04/2021 15:06	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 8.400,00	R\$ 22.387,90
16/04/2021 15:06	TED Enviada	PHD SECURITIZADORA S.A.	31.854.401/0001-32	— R\$ 4.484,68	R\$ 30.787,90
16/04/2021 15:06	TED Enviada	VIP MANUTENÇÃO	11.876.625/0001-38	— R\$ 862,29	R\$ 35.272,58
16/04/2021 15:05	Pagamento	-	-	— R\$ 923,55	R\$ 36.134,87
16/04/2021 15:05	Pagamento	-	-	— R\$ 1.512,20	R\$ 37.058,42
16/04/2021 15:05	Pagamento	-	-	— R\$ 2.175,00	R\$ 38.570,62
16/04/2021 08:12	Estorno de Pagamento	-	-	+ R\$ 384,64	R\$ 40.745,62
15/04/2021 16:26	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 1.600,00	R\$ 40.360,98
15/04/2021 16:26	TED Enviada	YGOR MATHEUS PEREIRA	099.759.869-78	— R\$ 518,10	R\$ 41.960,98
15/04/2021 16:26	TED Enviada	CT COMERCIAL	28.886.135/0001-15	— R\$ 1.289,95	R\$ 42.479,08
15/04/2021 16:26	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 4.300,00	R\$ 43.769,03
15/04/2021 16:26	TED Enviada	Mhb Servicos De Soldas Ltda	07.278.370/0001-34	— R\$ 1.500,00	R\$ 48.069,03
15/04/2021 16:26	TED Enviada	TIAGO VIEIRA DA SILVA	007.922.979-46	— R\$ 1.333,33	R\$ 49.569,03
15/04/2021 16:26	TED Enviada	CNC SERVICE	03.650.755/0002-00	— R\$ 3.000,00	R\$ 50.902,36
15/04/2021 16:26	TED Enviada	EISEN	32.547.363/0001-38	— R\$ 1.227,50	R\$ 53.902,36
15/04/2021 16:26	TED Enviada	ALUMASS METARLUGICA	85.134.096/0001-33	— R\$ 5.000,00	R\$ 55.129,86
15/04/2021 16:26	TED Enviada	VOGA COM REP CORR MANG RO...	76.973.593/0002-15	— R\$ 1.000,00	R\$ 60.129,86
15/04/2021 16:26	TED Enviada	USILETRO USINAGEM POR ELETR...	02.472.346/0001-18	— R\$ 2.085,69	R\$ 61.129,86
15/04/2021 16:26	TED Enviada	START MANUTENCAO INDUSTRIA...	15.263.856/0001-27	— R\$ 1.000,00	R\$ 63.215,55
15/04/2021 16:26	TED Enviada	SWISS STEEL B I C ACOS LTDA	32.309.536/0001-80	— R\$ 1.000,00	R\$ 64.215,55
15/04/2021 16:26	TED Enviada	ELETROCORTE SERV ELETRO A FIO	17.550.482/0001-56	— R\$ 1.000,00	R\$ 65.215,55
15/04/2021 16:26	TED Enviada	PRIMMAR GRAVACOES IND LTDA ...	66.160.383/0001-73	— R\$ 1.000,00	R\$ 66.215,55
15/04/2021 16:26	TED Enviada	OBEROFFER SERVICOS DE GRAVA...	25.533.252/0001-07	— R\$ 1.000,00	R\$ 67.215,55
15/04/2021 16:26	TED Enviada	COPAPEL	83.240.028/0001-23	— R\$ 1.000,00	R\$ 68.215,55
15/04/2021 16:26	TED Enviada	EDSON JOSE GONCALVES	003.557.359-70	— R\$ 1.000,00	R\$ 69.215,55

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
15/04/2021 16:26	TED Enviada	MATRIPECAS INDUSTRIA E COME...	02.326.104/0001-16	— R\$ 1.797,66	R\$ 70.215,55
15/04/2021 16:26	TED Enviada	LUB TECH - LUBRIFICATION	02.798.352/0001-60	— R\$ 1.686,25	R\$ 72.013,21
15/04/2021 16:26	TED Enviada	JARTEC AUTOMACAO	95.841.961/0001-35	— R\$ 1.412,38	R\$ 73.699,46
15/04/2021 16:26	TED Enviada	CASA DO FERRAMENTEIRO - CAS...	02.441.248/0001-13	— R\$ 579,60	R\$ 75.111,84
15/04/2021 16:26	TED Enviada	ASTON	09.004.773/0001-10	— R\$ 1.686,07	R\$ 75.691,44
15/04/2021 16:25	Pagamento	-	-	— R\$ 2.000,00	R\$ 77.377,51
15/04/2021 16:25	Pagamento	-	-	— R\$ 1.797,83	R\$ 79.377,51
15/04/2021 16:25	Pagamento	-	-	— R\$ 3.850,00	R\$ 81.175,34
14/04/2021 14:12	TED Enviada	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS	54.906.128/0001-48	— R\$ 5.110,35	R\$ 85.025,34
14/04/2021 14:12	TED Enviada	RETALHACO	81.609.893/0001-79	— R\$ 850,00	R\$ 90.135,69
14/04/2021 14:12	TED Enviada	DELUPO FERRAGENS	02.492.310/0001-04	— R\$ 300,00	R\$ 90.985,69
14/04/2021 14:12	TED Enviada	DOUPRIS FERRAMENTARIA LTDA ...	10.810.963/0001-04	— R\$ 2.200,00	R\$ 91.285,69
14/04/2021 14:12	TED Enviada	MECAMNICA PRECISAO MADIVAL	85.245.686/0001-33	— R\$ 1.584,00	R\$ 93.485,69
14/04/2021 14:11	Pagamento	-	-	— R\$ 1.720,40	R\$ 95.069,69
13/04/2021 16:05	TED Enviada	ELA - EDUCACAO PARA SUSTENT...	22.103.744/0001-74	— R\$ 250,00	R\$ 96.790,09
13/04/2021 14:39	Estorno de TED	-	-	+ R\$ 250,00	R\$ 97.040,09
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 1.820,02	R\$ 96.790,09
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 1.147,60	R\$ 98.610,11
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 1.003,20	R\$ 99.757,71
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 352,58	R\$ 100.760,91
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 12.509,75	R\$ 101.113,49
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 2.000,00	R\$ 113.623,24
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 5.000,00	R\$ 115.623,24
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 4.500,00	R\$ 120.623,24
13/04/2021 14:35	Pagamento	-	-	— R\$ 1.500,00	R\$ 125.123,24
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 5.000,00	R\$ 126.623,24
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 222,39	R\$ 131.623,24
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 325,00	R\$ 131.845,63
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 86,41	R\$ 132.170,63
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 85,62	R\$ 132.257,04
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 351,23	R\$ 132.342,66
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 63,00	R\$ 132.693,89
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 101,90	R\$ 132.756,89
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 1.060,00	R\$ 132.858,79
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 270,00	R\$ 133.918,79
13/04/2021 14:34	Pagamento	-	-	— R\$ 802,44	R\$ 134.188,79
13/04/2021 14:33	Pagamento	-	-	— R\$ 330,00	R\$ 134.991,23
13/04/2021 14:31	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 18,00	R\$ 135.321,23

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
13/04/2021 14:31	TED Enviada	ADILSON DELFINO ME	10.640.339/0001-06	— R\$ 800,00	R\$ 135.339,23
13/04/2021 14:31	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 6.200,00	R\$ 136.139,23
13/04/2021 14:31	TED Enviada	MAURICIO PINHEIRO	751.236.909-30	— R\$ 4.227,47	R\$ 142.339,23
13/04/2021 14:31	TED Enviada	VALEN DESENHO MODELACAO E ...	09.181.674/0001-04	— R\$ 2.000,00	R\$ 146.566,70
13/04/2021 14:31	TED Enviada	TIAGO VIEIRA DA SILVA	007.922.979-46	— R\$ 929,34	R\$ 148.566,70
13/04/2021 14:31	TED Enviada	CAUE SCREMIN CAMPANELLI	349.851.168-82	— R\$ 3.000,00	R\$ 149.496,04
13/04/2021 14:31	TED Enviada	KC FERRAMENTAS	06.037.484/0001-20	— R\$ 1.000,00	R\$ 152.496,04
13/04/2021 14:31	TED Enviada	HOFFMANN & WERNER ADVOCA...	04.046.192/0001-28	— R\$ 938,50	R\$ 153.496,04
13/04/2021 14:31	TED Enviada	ASTON	09.004.773/0001-10	— R\$ 5.000,00	R\$ 154.434,54
13/04/2021 14:31	TED Enviada	EISEN	32.547.363/0001-38	— R\$ 370,00	R\$ 159.434,54
13/04/2021 14:31	TED Enviada	ADRIANO EMILIO SCHIMIDT	004.171.569-10	— R\$ 750,00	R\$ 159.804,54
13/04/2021 14:31	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 11.600,00	R\$ 160.554,54
13/04/2021 14:31	TED Enviada	MECAMNICA PRECISAO MADIVAL	85.245.686/0001-33	— R\$ 940,00	R\$ 172.154,54
13/04/2021 14:31	TED Enviada	MATRIPECAS INDUSTRIA E COME...	02.326.104/0001-16	— R\$ 136,68	R\$ 173.094,54
13/04/2021 14:31	TED Enviada	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	30.315.217/0001-51	— R\$ 1.744,08	R\$ 173.231,22
13/04/2021 14:31	TED Enviada	RETALHACO	81.609.893/0001-79	— R\$ 634,00	R\$ 174.975,30
13/04/2021 14:31	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 1.482,50	R\$ 175.609,30
13/04/2021 14:31	TED Enviada	SILVIO RENATO CABRAL	678.292.797-72	— R\$ 1.360,00	R\$ 177.091,80
13/04/2021 14:31	TED Enviada	ELA - EDUCACAO PARA SUSTENT...	22.103.744/0001-74	— R\$ 250,00	R\$ 178.451,80
13/04/2021 14:31	TED Enviada	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS	54.906.128/0001-48	— R\$ 2.347,87	R\$ 178.701,80
13/04/2021 14:31	TED Enviada	PEDRO MARTINS DA SILVA	31.860.882/0001-99	— R\$ 8.250,00	R\$ 181.049,67
13/04/2021 14:31	TED Enviada	MKRAFT COMERCIO DE METAIS L...	02.612.064/0001-79	— R\$ 167,75	R\$ 189.299,67
13/04/2021 14:31	TED Enviada	FUNDICAO SAO FRANCISCO LTDA	53.164.695/0001-03	— R\$ 543,40	R\$ 189.467,42
13/04/2021 14:31	TED Enviada	CASA DO FERRAMENTEIRO - CAS...	02.441.248/0001-13	— R\$ 390,00	R\$ 190.010,82
13/04/2021 14:31	TED Enviada	AMPCO METAL BRASIL	17.405.828/0001-22	— R\$ 1.120,00	R\$ 190.400,82
13/04/2021 14:31	TED Enviada	ACOS ESPECIAIS GALICIA	06.274.220/0001-90	— R\$ 1.543,20	R\$ 191.520,82
13/04/2021 14:31	TED Enviada	ACOS AMERICA	08.819.200/0001-82	— R\$ 189,00	R\$ 193.064,02
12/04/2021 16:30	Estorno de TED	-	-	+ R\$ 250,00	R\$ 193.253,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	SCOPUM	15.463.200/0001-58	— R\$ 18.000,00	R\$ 193.003,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	ADRIANO EMILIO SCHIMIDT	004.171.569-10	— R\$ 2.700,00	R\$ 211.003,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 6.700,00	R\$ 213.703,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 2.000,00	R\$ 220.403,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	GIL RESTAURANTE	07.882.473/0001-09	— R\$ 3.000,00	R\$ 222.403,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	INOVA USINAGEM	79.243.473/0001-70	— R\$ 2.000,00	R\$ 225.403,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	ELA - EDUCACAO PARA SUSTENT...	22.103.744/0001-74	— R\$ 250,00	R\$ 227.403,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	JARTEC AUTOMACAO	95.841.961/0001-35	— R\$ 5.197,08	R\$ 227.653,02
12/04/2021 16:19	TED Enviada	VENTISTAMP METALURGICA LTDA	01.542.535/0001-57	— R\$ 2.552,00	R\$ 232.850,10
12/04/2021 16:19	TED Enviada	GIROPAR PARAFUSO	00.695.547/0001-59	— R\$ 233,36	R\$ 235.402,10

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
12/04/2021 16:19	TED Enviada	FIXAVILLE PARAFUSOS E FERRAM...	15.085.407/0001-36	— R\$ 202,33	R\$ 235.635,46
12/04/2021 16:19	Pagamento	-	-	— R\$ 10.729,36	R\$ 235.837,79
12/04/2021 16:19	Pagamento	-	-	— R\$ 2.360,34	R\$ 246.567,15
12/04/2021 16:19	Pagamento	-	-	— R\$ 2.204,42	R\$ 248.927,49
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 2.419,84	R\$ 251.131,91
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 2.767,54	R\$ 253.551,75
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 3.285,77	R\$ 256.319,29
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 34.166,67	R\$ 259.605,06
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 1.076,08	R\$ 293.771,73
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 1.056,00	R\$ 294.847,81
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 96,88	R\$ 295.903,81
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 655,00	R\$ 296.000,69
12/04/2021 16:18	Pagamento	-	-	— R\$ 520,00	R\$ 296.655,69
12/04/2021 16:17	TED Recebida	BASEADM APOIO A LTDA	30.988.211/0001-45	+ R\$ 12.000,00	R\$ 297.175,69
12/04/2021 16:17	Pagamento	-	-	— R\$ 300,00	R\$ 285.175,69
12/04/2021 16:17	Pagamento	-	-	— R\$ 357,92	R\$ 285.475,69
12/04/2021 16:17	Pagamento	-	-	— R\$ 384,64	R\$ 285.833,61
12/04/2021 16:17	Pagamento	-	-	— R\$ 166,93	R\$ 286.218,25
12/04/2021 16:10	TED Recebida	TAIPATSB FUNDO DE INV EM DIR...	21.081.976/0001-06	+ R\$ 163.711,57	R\$ 286.385,18
12/04/2021 16:06	TED Recebida	BARCELONA SECURITIZADORA S.A.	12.054.882/0001-57	+ R\$ 93.996,55	R\$ 122.673,61
12/04/2021 15:35	TED Recebida	OPHIR CAPITAL S CREDITOS S A	35.034.580/0001-12	+ R\$ 14.816,99	R\$ 28.677,06
09/04/2021 15:09	TED Enviada	YARA SILVANE TAMANINI	380.920.939-20	— R\$ 309,82	R\$ 13.860,07
09/04/2021 15:09	TED Enviada	GUILHERME GAYA	007.682.329-61	— R\$ 40,05	R\$ 14.169,89
09/04/2021 15:09	TED Enviada	WILLIAN GARCIA DE SOUZA	466.252.089-49	— R\$ 349,87	R\$ 14.209,94
09/04/2021 10:44	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 5.000,00	R\$ 14.559,81
09/04/2021 10:44	TED Enviada	GIOPAR PARAFUSO	00.695.547/0001-59	— R\$ 204,90	R\$ 19.559,81
09/04/2021 10:44	TED Enviada	ACOS ESPECIAIS GALICIA	06.274.220/0001-90	— R\$ 248,00	R\$ 19.764,71
09/04/2021 10:44	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 3.000,00	R\$ 20.012,71
09/04/2021 10:44	TED Enviada	VENTISTAMP METALURGICA LTDA	01.542.535/0001-57	— R\$ 748,50	R\$ 23.012,71
09/04/2021 10:43	Pagamento	-	-	— R\$ 542,53	R\$ 23.761,21
08/04/2021 14:50	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 10.000,00	R\$ 24.303,74
08/04/2021 14:50	TED Enviada	VETOR NEGOCIOS IMOBILIARIOS	24.545.001/0001-80	— R\$ 7.152,00	R\$ 34.303,74
08/04/2021 14:50	TED Enviada	ACO ESPECIAL	52.491.578/0001-91	— R\$ 1.906,47	R\$ 41.455,74
08/04/2021 14:50	TED Enviada	ADILSON DELFINO ME	10.640.339/0001-06	— R\$ 3.500,00	R\$ 43.362,21
08/04/2021 14:50	TED Enviada	MANOEL JOSE LAUREANO	006.075.539-36	— R\$ 36,00	R\$ 46.862,21
08/04/2021 14:50	TED Enviada	MATRIPECAS INDUSTRIA E COME...	02.326.104/0001-16	— R\$ 1.949,56	R\$ 46.898,21
08/04/2021 14:50	TED Enviada	POWERCIL AUTOMACAO INDUST...	30.406.555/0001-07	— R\$ 3.600,00	R\$ 48.847,77
08/04/2021 14:50	TED Enviada	Germano Widmann	102.106.709-16	— R\$ 2.656,18	R\$ 52.447,77

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
08/04/2021 14:50	TED Enviada	ACRE CONTINENTAL	81.388.209/0001-76	— R\$ 830,50	R\$ 55.103,95
08/04/2021 14:49	Pagamento	-	-	— R\$ 2.431,65	R\$ 55.934,45
07/04/2021 10:40	Estorno de TED	-	-	+ R\$ 2.656,18	R\$ 58.366,10
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ADRIANO EMILIO SCHMIDT	004.171.569-10	— R\$ 6.458,61	R\$ 55.709,92
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ALEXIS ABNER	791.494.219-72	— R\$ 5.821,10	R\$ 62.168,53
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ALEXSANDER CLEY COSTA	026.041.499-90	— R\$ 4.585,77	R\$ 67.989,63
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ARISTIDES VICENTE TAVARES	694.223.209-25	— R\$ 5.177,49	R\$ 72.575,40
07/04/2021 10:31	TED Enviada	CLEITON SIONEI DA SILVA	086.452.379-38	— R\$ 2.481,15	R\$ 77.752,89
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ESTEVÃO TIAGO DOS SANTOS	078.415.729-48	— R\$ 1.940,43	R\$ 80.234,04
07/04/2021 10:31	TED Enviada	FERNANDO GONSALVES	028.866.569-41	— R\$ 2.754,10	R\$ 82.174,47
07/04/2021 10:31	TED Enviada	GERMANO WIDMANN	102.106.709-16	— R\$ 2.656,18	R\$ 84.928,57
07/04/2021 10:31	TED Enviada	JEAN FRANCISCO MARTINELLI	890.714.849-04	— R\$ 4.645,97	R\$ 87.584,75
07/04/2021 10:31	TED Enviada	JOCEMAR ALVES DA COSTA	006.558.269-12	— R\$ 6.348,93	R\$ 92.230,72
07/04/2021 10:31	TED Enviada	JULIANO RODRIGUES	345.015.028-60	— R\$ 6.651,14	R\$ 98.579,65
07/04/2021 10:31	TED Enviada	LEANDRO NOGUEIRA DOMINGUES	988.641.650-53	— R\$ 4.913,38	R\$ 105.230,79
07/04/2021 10:31	TED Enviada	LUCIANO GONÇALVES DE MEDEI...	035.904.559-69	— R\$ 6.253,97	R\$ 110.144,17
07/04/2021 10:31	TED Enviada	MARIA ISABELA LICHESCKI	093.791.809-18	— R\$ 1.002,94	R\$ 116.398,14
07/04/2021 10:31	TED Enviada	OSVALDO FERNANDES DIAS JUNI...	004.771.119-12	— R\$ 4.451,59	R\$ 117.401,08
07/04/2021 10:31	TED Enviada	RAFAEL CARLOS ALVES	055.942.239-32	— R\$ 4.150,78	R\$ 121.852,67
07/04/2021 10:31	TED Enviada	RENAN SALES DO NASCIMENTO	090.981.419-86	— R\$ 3.119,47	R\$ 126.003,45
07/04/2021 10:31	TED Enviada	RUBEN KAMCHEN	614.802.079-34	— R\$ 4.451,90	R\$ 129.122,92
07/04/2021 10:31	TED Enviada	THIAGO DUARTE DA SILVA	095.333.849-56	— R\$ 3.890,58	R\$ 133.574,82
07/04/2021 10:31	TED Enviada	VALDIR FREITAS	581.580.149-68	— R\$ 1.678,91	R\$ 137.465,40
07/04/2021 10:31	TED Enviada	YGOR MATHEUS PEREIRA	099.759.869-78	— R\$ 192,34	R\$ 139.144,31
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ISRAEL TIAGO GOMES	059.082.539-95	— R\$ 4.296,73	R\$ 139.336,65
07/04/2021 10:31	TED Enviada	MAURICIO PINHEIRO	751.236.909-30	— R\$ 4.583,03	R\$ 143.633,38
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ACOS ESPECIAIS GALICIA	06.274.220/0001-90	— R\$ 1.717,88	R\$ 148.216,41
07/04/2021 10:31	TED Enviada	LUCAS PINHEIRO	058.363.159-22	— R\$ 4.350,20	R\$ 149.934,29
07/04/2021 10:31	TED Enviada	AÇOS MURANO COMERCIO DE M...	30.144.813/0001-16	— R\$ 1.055,73	R\$ 154.284,49
07/04/2021 10:31	TED Enviada	RETALHACO	81.609.893/0001-79	— R\$ 383,00	R\$ 155.340,22
07/04/2021 10:31	TED Enviada	TRAFILBOR INDUSTRIA DE ARTEF...	07.424.550/0001-87	— R\$ 45,78	R\$ 155.723,22
07/04/2021 10:31	TED Enviada	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS	54.906.128/0001-48	— R\$ 1.026,66	R\$ 155.769,00
07/04/2021 10:31	TED Enviada	MATEUS GABRIEL GRONER DA C...	098.073.639-00	— R\$ 2.662,92	R\$ 156.795,66
07/04/2021 10:31	TED Enviada	MARLON ROBERTO DE SOUZA	062.897.859-66	— R\$ 5.328,29	R\$ 159.458,58
07/04/2021 10:31	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 59.500,00	R\$ 164.786,87
07/04/2021 10:31	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 55.000,00	R\$ 224.286,87
07/04/2021 10:31	TED Enviada	TATIANE ROCHA	079.617.259-54	— R\$ 6.750,00	R\$ 279.286,87
07/04/2021 10:31	TED Enviada	DIEGO ELISIO MAFRA	051.859.759-89	— R\$ 6.750,00	R\$ 286.036,87

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
07/04/2021 10:31	TED Enviada	MAIQUEL FERNANDO RODRIGUES	067.527.349-84	— R\$ 6.750,00	R\$ 292.786,87
07/04/2021 10:30	TED Enviada	ROGERIO DA SILVA BATISTA	118.195.628-59	— R\$ 6.750,00	R\$ 299.536,87
07/04/2021 10:30	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 2.500,00	R\$ 306.286,87
06/04/2021 15:22	Pagamento	-	-	— R\$ 10.589,43	R\$ 308.786,87
06/04/2021 15:22	Pagamento	-	-	— R\$ 2.010,67	R\$ 319.376,30
06/04/2021 15:22	Pagamento	-	-	— R\$ 1.629,25	R\$ 321.386,97
06/04/2021 15:22	Pagamento	-	-	— R\$ 276,00	R\$ 323.016,22
06/04/2021 15:22	Pagamento	-	-	— R\$ 346,72	R\$ 323.292,22
06/04/2021 15:21	Pagamento	-	-	— R\$ 1.377,81	R\$ 323.638,94
06/04/2021 15:21	Pagamento	-	-	— R\$ 1.786,26	R\$ 325.016,75
06/04/2021 15:21	Pagamento	-	-	— R\$ 141,00	R\$ 326.803,01
06/04/2021 15:21	Pagamento	-	-	— R\$ 151,50	R\$ 326.944,01
06/04/2021 15:21	Pagamento	-	-	— R\$ 178,50	R\$ 327.095,51
06/04/2021 15:21	Pagamento	-	-	— R\$ 450,00	R\$ 327.274,01
06/04/2021 15:21	Pagamento	-	-	— R\$ 975,00	R\$ 327.724,01
06/04/2021 15:20	Pagamento	-	-	— R\$ 770,03	R\$ 328.699,01
06/04/2021 15:20	Pagamento	-	-	— R\$ 299,35	R\$ 329.469,04
06/04/2021 15:20	Pagamento	-	-	— R\$ 1.131,20	R\$ 329.768,39
06/04/2021 15:20	Pagamento	-	-	— R\$ 1.997,47	R\$ 330.899,59
06/04/2021 15:20	Pagamento	-	-	— R\$ 4.806,85	R\$ 332.897,06
06/04/2021 15:20	Pagamento	-	-	— R\$ 300,00	R\$ 337.703,91
06/04/2021 15:20	Pagamento	-	-	— R\$ 239,90	R\$ 338.003,91
06/04/2021 15:20	TED Enviada	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	30.315.217/0001-51	— R\$ 2.952,25	R\$ 338.243,81
06/04/2021 15:20	TED Enviada	GIL RESTAURANTE	07.882.473/0001-09	— R\$ 3.000,00	R\$ 341.196,06
06/04/2021 15:20	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 2.300,00	R\$ 344.196,06
06/04/2021 15:20	TED Enviada	TIAGO VIEIRA DA SILVA	007.922.979-46	— R\$ 2.650,00	R\$ 346.496,06
06/04/2021 15:20	TED Enviada	EISEN	32.547.363/0001-38	— R\$ 4.388,66	R\$ 349.146,06
06/04/2021 15:20	TED Enviada	CORREA E LOPES APOIO A EMPRE...	22.026.759/0001-86	— R\$ 3.650,00	R\$ 353.534,72
06/04/2021 15:20	TED Enviada	MECAMNICA PRECISAO MADIVAL	85.245.686/0001-33	— R\$ 3.735,00	R\$ 357.184,72
06/04/2021 15:20	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 1.900,00	R\$ 360.919,72
06/04/2021 15:20	TED Enviada	ACOS AMERICA	08.819.200/0001-82	— R\$ 1.813,52	R\$ 362.819,72
06/04/2021 15:20	TED Enviada	PEDRO MARTINS DA SILVA	31.860.882/0001-99	— R\$ 6.090,00	R\$ 364.633,24
06/04/2021 15:20	TED Enviada	RETALHACO	81.609.893/0001-79	— R\$ 499,00	R\$ 370.723,24
06/04/2021 15:20	TED Enviada	ASTON	09.004.773/0001-10	— R\$ 5.000,00	R\$ 371.222,24
06/04/2021 15:20	TED Enviada	LIDER COMERCIO DE EQUIPAMEN...	02.118.562/0001-60	— R\$ 1.790,16	R\$ 376.222,24
06/04/2021 15:20	TED Enviada	HW USINAGEM	30.271.361/0001-33	— R\$ 2.500,00	R\$ 378.012,40
06/04/2021 15:20	TED Enviada	KC FERRAMENTAS	06.037.484/0001-20	— R\$ 1.000,00	R\$ 380.512,40
06/04/2021 15:20	TED Enviada	Raferi Ferramentaria Ltda ME.	05.947.547/0001-12	— R\$ 2.640,83	R\$ 381.512,40

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
06/04/2021 15:19	Pagamento	-	-	— R\$ 193,29	R\$ 384.153,23
06/04/2021 15:19	Pagamento	-	-	— R\$ 950,66	R\$ 384.346,52
06/04/2021 15:19	Pagamento	-	-	— R\$ 700,00	R\$ 385.297,18
06/04/2021 15:19	Pagamento	-	-	— R\$ 160,00	R\$ 385.997,18
06/04/2021 15:19	Pagamento	-	-	— R\$ 1.946,73	R\$ 386.157,18
06/04/2021 15:19	Pagamento	-	-	— R\$ 152,00	R\$ 388.103,91
06/04/2021 15:19	Pagamento	-	-	— R\$ 1.022,50	R\$ 388.255,91
06/04/2021 15:18	Pagamento	-	-	— R\$ 803,75	R\$ 389.278,41
06/04/2021 15:18	Pagamento	-	-	— R\$ 448,00	R\$ 390.082,16
06/04/2021 15:18	Pagamento	-	-	— R\$ 3.856,67	R\$ 390.530,16
06/04/2021 12:19	TED Recebida	TAIPATSB FUNDO DE INV EM DIR...	21.081.976/0001-06	+ R\$ 122.368,83	R\$ 394.386,83
06/04/2021 11:35	TED Recebida	OPHIR CAPITAL S CREDITOS S A	35.034.580/0001-12	+ R\$ 170.000,00	R\$ 272.018,00
05/04/2021 18:03	Tarifas de manutenção da conta	Grafeno Pagamentos LTDA	32.087.027/0001-50	— R\$ 514,32	R\$ 102.018,00
05/04/2021 15:45	Estorno de TED	-	-	+ R\$ 3.650,00	R\$ 102.532,32
05/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 210,00	R\$ 98.882,32
05/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 160,00	R\$ 99.092,32
05/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 680,00	R\$ 99.252,32
05/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 510,00	R\$ 99.932,32
05/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 900,00	R\$ 100.442,32
05/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 132,77	R\$ 101.342,32
05/04/2021 15:39	Pagamento	-	-	— R\$ 2.510,00	R\$ 101.475,09
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 935,89	R\$ 103.985,09
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 925,00	R\$ 104.920,98
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 4.000,00	R\$ 105.845,98
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 158,92	R\$ 109.845,98
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 9.924,00	R\$ 110.004,90
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 439,45	R\$ 119.928,90
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 170,00	R\$ 120.368,35
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 262,50	R\$ 120.538,35
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 1.257,00	R\$ 120.800,85
05/04/2021 15:38	Pagamento	-	-	— R\$ 383,75	R\$ 122.057,85
05/04/2021 15:37	Pagamento	-	-	— R\$ 199,31	R\$ 122.441,60
05/04/2021 15:37	Pagamento	-	-	— R\$ 775,80	R\$ 122.640,91
05/04/2021 15:37	TED Enviada	HRM MOLDES	18.706.869/0001-11	— R\$ 382,12	R\$ 123.416,71
05/04/2021 15:37	TED Enviada	ATRIUM FERRAMENTARIA	37.097.939/0001-26	— R\$ 5.500,00	R\$ 123.798,83
05/04/2021 15:37	TED Enviada	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	— R\$ 700,00	R\$ 129.298,83
05/04/2021 15:37	TED Enviada	MECAMNICA PRECISAO MADIVAL	85.245.686/0001-33	— R\$ 754,00	R\$ 129.998,83
05/04/2021 15:37	TED Enviada	HW USINAGEM	30.271.361/0001-33	— R\$ 5.000,00	R\$ 130.752,83

Data da ocorrência	Lançamento	Nome	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
05/04/2021 15:37	TED Enviada	EISEN	32.547.363/0001-38	— R\$ 2.442,50	R\$ 135.752,83
05/04/2021 15:37	TED Enviada	CORREA E BIAGGI APOIO	22.026.759/0001-86	— R\$ 3.650,00	R\$ 138.195,33
05/04/2021 15:37	TED Enviada	TIAGO VIEIRA DA SILVA	007.922.979-46	— R\$ 1.100,00	R\$ 141.845,33
05/04/2021 15:37	TED Enviada	SANDRA EUFRAZIO	28.114.052/0001-08	— R\$ 980,00	R\$ 142.945,33
05/04/2021 15:37	TED Enviada	KALIMETRO INSTRUMENTACAO L...	05.611.997/0001-30	— R\$ 454,79	R\$ 143.925,33
05/04/2021 15:37	TED Enviada	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	30.315.217/0001-51	— R\$ 944,00	R\$ 144.380,12
05/04/2021 15:37	Pagamento	-	-	— R\$ 239,52	R\$ 145.324,12
05/04/2021 15:37	Pagamento	-	-	— R\$ 2.875,00	R\$ 145.563,64
05/04/2021 15:37	Pagamento	-	-	— R\$ 1.267,00	R\$ 148.438,64
05/04/2021 15:37	Pagamento	-	-	— R\$ 7.960,00	R\$ 149.705,64
05/04/2021 15:37	Pagamento	-	-	— R\$ 571,52	R\$ 157.665,64
05/04/2021 15:36	Pagamento	-	-	— R\$ 5.097,00	R\$ 158.237,16
05/04/2021 15:36	Pagamento	-	-	— R\$ 720,10	R\$ 163.334,16
05/04/2021 14:31	TED Recebida	TAIPATSB FUNDO DE INV EM DIR...	21.081.976/0001-06	+ R\$ 163.711,57	R\$ 164.054,26
01/04/2021 09:21	TED Enviada	BAUMANN	03.749.237/0001-68	— R\$ 6.685,98	R\$ 342,69
01/04/2021 09:21	TED Enviada	EXPOR S COMERCIAL LTDA	85.279.644/0001-13	— R\$ 123,78	R\$ 7.028,67
01/04/2021 09:21	TED Enviada	OSVALDIMAS DA SILVA	16.830.624/0001-76	— R\$ 2.922,50	R\$ 7.152,45
01/04/2021 09:21	TED Enviada	MKRAFT COMERCIO DE METAIS L...	02.612.064/0001-79	— R\$ 403,45	R\$ 10.074,95
01/04/2021 09:20	Pagamento	-	-	— R\$ 787,17	R\$ 10.478,40
01/04/2021 08:44	TED Recebida	BASEADM APOIO ADMINISTRATI...	30.988.211/0001-45	+ R\$ 5.000,00	R\$ 11.265,57
01/04/2021	SALDO INICIAL				R\$ 6.265,57