

## EXTRATO

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Nome: DIASEE CONFECÇOES LTDA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 10431810

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				-8.369,70
01/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.329	15,09		-8.354,61
01/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.356	36,50		-8.318,11
01/06/2023	IOF S/ C-C	99999999323		-62,71	-8.380,82
01/06/2023	JUROS LIM.CRD	99999999938		-420,66	-8.801,48
02/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-8.805,82
02/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	5.000,00		-3.805,82
02/06/2023	DEBITO PIX - Livandoir Ribeiro mello	247532.694		-50,00	-3.855,82
02/06/2023	DEBITO PIX - Ruan Rodrigues Ferreira	247533.163		-100,00	-3.955,82
02/06/2023	DEBITO PIX - Natanael Felipe Ribeiro	247533.579		-200,00	-4.155,82
02/06/2023	DEBITO PIX - IVETE PEREIRA DUARTE	247535.652		-1.507,50	-5.663,32
02/06/2023	SAQUE CARTAO	51184 14:13		-300,00	-5.963,32
02/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.340	19,28		-5.944,04
02/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.337	20,91		-5.923,13
05/06/2023	IOF S/ DESC.TIT	2.348		-0,16	-5.923,29
05/06/2023	PGTO. DESC. TITULO	2.348		-660,13	-6.583,42
05/06/2023	IOF S/ DESC.TIT	2.333		-0,15	-6.583,57
05/06/2023	PGTO. DESC. TITULO	2.333		-599,32	-7.182,89
05/06/2023	IOF S/ DESC.TIT	2.321		-0,14	-7.183,03
05/06/2023	PGTO. DESC. TITULO	2.321		-561,44	-7.744,47
05/06/2023	IOF S/ DESC.TIT	2.317		-0,13	-7.744,60
05/06/2023	PGTO. DESC. TITULO	2.317		-524,34	-8.268,94
05/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-8.273,28
06/06/2023	CRED.COBR.CE	101.004	1.124,83		-7.148,45
06/06/2023	BAIXA BOLETO			-1,70	-7.150,15
06/06/2023	LIQ.COB. REG.			-17,36	-7.167,51
06/06/2023	INST. BOLETO			-1,70	-7.169,21
06/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	35.000,00		27.830,79
06/06/2023	DEBITO PIX - GUILHERME FRANCISCO SCHEFFER	249399.939		-2.351,48	25.479,31
06/06/2023	DEBITO PIX - Ruan Rodrigues Ferreira	249399.237		-1.946,00	23.533,31
06/06/2023	DEBITO PIX - Natanael Felipe Ribeiro	249400.812		-1.875,00	21.658,31
06/06/2023	FOLHA DE PAGT	1		-11.577,23	10.081,08
06/06/2023	DEBITO PIX - Livandoir Ribeiro mello	249401.596		-2.002,00	8.079,08
06/06/2023	DEBITO PIX - DJALMA JULIAN DOS SANTOS	249402.394		-3.733,18	4.345,90
06/06/2023	DEBITO PIX - EGYDIO PEDERIVA NETO	249403.771		-2.597,98	1.747,92
06/06/2023	DEBITO PIX - Marcial Leopoldo dos Santos	249403.133		-2.782,94	-1.035,02
06/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	249403.771		-2,00	-1.037,02
06/06/2023	DEBITO PIX - Danillo Moraes do Nascimento	249407.144		-402,50	-1.439,52
06/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	249407.144		-0,80	-1.440,32
06/06/2023	SAQUE CARTAO	57196 15:53		-450,00	-1.890,32
06/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.409	21,58		-1.868,74
06/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.428	10,74		-1.858,00
06/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.412	22,03		-1.835,97
07/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-1.840,31
07/06/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	-1.841,46
07/06/2023	PG.P/INTERNET - FUTURO AMBIENTAL LTDA	10040.205		-518,83	-2.360,29

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
07/06/2023	PG.P/INTERNET - G-COLETAS AMBIENTAL	10040.194		-327,24	-2.687,53
07/06/2023	PG.P/INTERNET - FGTS	10135.912		-3.047,59	-5.735,12
07/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	250197.361		-1,80	-5.736,92
07/06/2023	DEBITO PIX - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	250197.361		-900,00	-6.636,92
07/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.416	18,74		-6.618,18
09/06/2023	IOF S/ DESC.TIT	2.384		-0,25	-6.618,43
09/06/2023	PGTO. DESC. TITULO	2.384		-1.214,40	-7.832,83
09/06/2023	IOF S/ DESC.TIT	2.432		-0,09	-7.832,92
09/06/2023	PGTO. DESC. TITULO	2.432		-426,26	-8.259,18
09/06/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	-8.261,35
09/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	80.000,00		71.738,65
09/06/2023	TR.INTERNET - TERESINHA LENFERS	284.617.9		-1.305,60	70.433,05
09/06/2023	TR.INTERNET - ADAIR CARDOSO DOS SANTOS	848.601.8		-2.105,20	68.327,85
09/06/2023	TR.INTERNET - ELIANE BERTOLDI	1531.703.0		-1.588,80	66.739,05
09/06/2023	TR.INTERNET - TANIA CRISTINA JERONIMO BRUNO	1255.058.2		-10.776,75	55.962,30
09/06/2023	TR.INTERNET - MARIA DE LOURDES MACHADO	1066.700.8		-9.388,21	46.574,09
09/06/2023	TR.INTERNET - RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS	957.461.1		-10.000,00	36.574,09
09/06/2023	TR.INTERNET - AVIAMENTOS LUCAS LTDA	1140.696.8		-804,85	35.769,24
09/06/2023	TR.INTERNET - JOSE VALDIR LENFERS	232.549.7		-300,00	35.469,24
09/06/2023	TR.INTERNET - DAIANA DA SILVA	965.117.9		-2.451,90	33.017,34
09/06/2023	TR.INTERNET - MARCIANA PRIM	390.134.3		-1.827,50	31.189,84
09/06/2023	TR.INTERNET - ICARO SAMUEL SILVEIRA	1331.548.0		-2.948,70	28.241,14
09/06/2023	TR.INTERNET - YARA CRISTINA ISENSEE	236.041.1		-4.424,30	23.816,84
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251057.545		-2,00	23.814,84
09/06/2023	DEBITO PIX - VIVIANE TONHOLI DA CUNHA	251057.545		-2.488,00	21.326,84
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251059.048		-0,83	21.326,01
09/06/2023	DEBITO PIX - STEFFENS CASEADO E BOTAO LTDA	251059.048		-414,72	20.911,29
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251061.023		-2,00	20.909,29
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251059.855		-1,19	20.908,10
09/06/2023	DEBITO PIX - MARIA EDUARDA GOLCALVES PEREIRA	251059.855		-596,40	20.311,70
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251060.719		-1,19	20.310,51
09/06/2023	DEBITO PIX - OSCAR DE SOUZA E SILVA	251060.719		-595,00	19.715,51
09/06/2023	DEBITO PIX - IRANILDA DA SILVA	251061.023		-3.430,30	16.285,21
09/06/2023	DEBITO PIX - ELISETE GARCIA TELLES 05085131975	251062.227		-4.818,80	11.466,41
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251062.227		-2,00	11.464,41
09/06/2023	DEBITO PIX - DEBORA GUTJHAR CANI	251062.618		-3.654,30	7.810,11
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251062.618		-2,00	7.808,11
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251065.614		-2,00	7.806,11
09/06/2023	DEBITO PIX - RUDINEI FANTINI	251065.614		-2.668,10	5.138,01
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251066.652		-2,00	5.136,01
09/06/2023	DEBITO PIX - POLIDROL LTDA	251066.652		-4.158,15	977,86
09/06/2023	TR.INTERNET - ANA PAULA SERIGRAFIA LTDA	953.391.5		-2.068,45	-1.090,59
09/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	50.000,00		48.909,41
09/06/2023	TR.INTERNET - GISELE PEREIRA DA SILVA	1269.518.1		-36.689,10	12.220,31
09/06/2023	TR.INTERNET - JAISON DIAS	291.737.8		-16.000,00	-3.779,69
09/06/2023	TR.INTERNET - NEUSIR SANTOS VASIAK	978.084.0		-220,00	-3.999,69
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251074.074		-0,50	-4.000,19
09/06/2023	DEBITO PIX - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	251074.074		-220,00	-4.220,19
09/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	251075.791		-0,50	-4.220,69
09/06/2023	DEBITO PIX - ADEMAR DE MOURA	251075.791		-120,00	-4.340,69
09/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.307	1,89		-4.338,80
12/06/2023	CRED.COBR.CE	101.004	1.256,88		-3.081,92

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
12/06/2023	PGT.FATURA CARTAO	52023075055		-5.750,10	-8.832,02
12/06/2023	DEB.CEDESC - CEDESC	51089.898		-181,66	-9.013,68
12/06/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA	54		-20,00	-9.033,68
12/06/2023	LIQ.COB. REG.			-6,51	-9.040,19
12/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.352	1,03		-9.039,16
13/06/2023	CRED.COBR.CE	101.004	442,48		-8.596,68
13/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-8.601,02
13/06/2023	PG.P/INTERNET - FGTS	10089.521		-309,86	-8.910,88
13/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.292	14,18		-8.896,70
14/06/2023	FOLHACHEQUE	130623		-18,50	-8.915,20
14/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-8.919,54
14/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	2.000,00		-6.919,54
14/06/2023	DEBITO RESCISAO	1		-1.484,30	-8.403,84
15/06/2023	DB.SAMAE GASPAR	228.427		-324,61	-8.728,45
15/06/2023	DEB.CEDESC - celesc	42691.909		-418,81	-9.147,26
15/06/2023	DB. BRADESCO AUTO PCL	02308562530		-472,87	-9.620,13
15/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	3.000,00		-6.620,13
15/06/2023	PG.P/INTERNET - SERV MED CLINICA DE MEDICINA DO	10109.443		-41,09	-6.661,22
15/06/2023	PG.P/INTERNET - MKM CONTABILIDADE	10109.485		-1.025,00	-7.686,22
15/06/2023	PG.P/INTERNET - VRF CONTROLE DE PONTO ACESSO L	10109.456		-79,09	-7.765,31
15/06/2023	PG.P/INTERNET - SERV MED CLINICA DE MEDICINA DO	10109.464		-165,00	-7.930,31
15/06/2023	PG.P/INTERNET - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE AS	10109.474		-1.586,63	-9.516,94
15/06/2023	TR.INTERNET - NEUSIR SANTOS VASIAK	978.084.0		-130,00	-9.646,94
15/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	3.000,00		-6.646,94
15/06/2023	DEB.CEDESC - CEDESC	43193.406		-1.121,11	-7.768,05
16/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-7.772,39
16/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	254396.777		-1,00	-7.773,39
16/06/2023	DEBITO PIX - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	254396.777		-500,00	-8.273,39
19/06/2023	IOF S/ DESC.TIT	2.291		-0,18	-8.273,57
19/06/2023	PGTO. DESC. TITULO	2.291		-885,05	-9.158,62
19/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	10.000,00		841,38
19/06/2023	PG.P/INTERNET - FUTURO AMBIENTA	10161.466		-613,20	228,18
19/06/2023	PG.P/INTERNET - GASPRAGAS CONTR	10161.467		-384,91	-156,73
19/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.359	38,68		-118,05
20/06/2023	PREST.EMPREST 021/060	233		-4.835,51	-4.953,56
20/06/2023	INST. BOLETO			-1,70	-4.955,26
20/06/2023	LIQ.COB. REG.			-6,51	-4.961,77
20/06/2023	SAQUE CARTAO	49870 13:51		-1.000,00	-5.961,77
20/06/2023	SAQUE CARTAO	49840 13:50		-1.000,00	-6.961,77
20/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	255894.771		-0,50	-6.962,27
20/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	255894.462		-1,00	-6.963,27
20/06/2023	DEBITO PIX - Ruan Rodrigues Ferreira	255894.462		-500,00	-7.463,27
20/06/2023	DEBITO PIX - Livandoir Ribeiro mello	255894.771		-50,00	-7.513,27
20/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	255895.230		-1,40	-7.514,67
20/06/2023	DEBITO PIX - Natanael Felipe Ribeiro	255895.230		-700,00	-8.214,67
20/06/2023	TR.INTERNET - VALTAIR DE OLIVEIRA MENEZES	692.990.7		-400,00	-8.614,67
20/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	10.000,00		1.385,33
20/06/2023	PG.P/INTERNET - Simples	10097.962		-3.097,29	-1.711,96
20/06/2023	PG.P/INTERNET - INSS	10097.955		-4.213,11	-5.925,07
21/06/2023	PREST.EMPREST 021/060	16		-2.251,58	-8.176,65
21/06/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	-8.178,82
21/06/2023	TAR PCT SERV PJ	0523		-30,00	-8.208,82

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
22/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.288	2,74		-8.206,08
23/06/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	-8.208,25
23/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	257243.716		-0,50	-8.208,75
23/06/2023	DEBITO PIX - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	257243.716		-150,00	-8.358,75
23/06/2023	TAR.REN.DESC.TIT.	22904		-125,00	-8.483,75
26/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	2.500,00		-5.983,75
26/06/2023	CONSORCIO.IMOVEIS	73029000185		-2.599,04	-8.582,79
26/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.345	1,63		-8.581,16
27/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-8.585,50
27/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	258653.943		-0,60	-8.586,10
27/06/2023	DEBITO PIX - Natanael Felipe Ribeiro	258653.943		-300,00	-8.886,10
28/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	259005.375		-0,50	-8.886,60
28/06/2023	DEBITO PIX - EGYDIO PEDERIVA NETO	259005.375		-100,00	-8.986,60
28/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.429	1,05		-8.985,55
28/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.302	0,60		-8.984,95
29/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-8.989,29
29/06/2023	DEBITO PIX - DJALMA JULIAN DOS SANTOS	259411.799		-400,00	-9.389,29
29/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	259411.799		-0,80	-9.390,09
29/06/2023	EST PIX TRANSF PAG	259411.799	0,80		-9.389,29
29/06/2023	ESTORNO PIX - DJALMA JULIAN DOS SANTOS	259411.799	400,00		-8.989,29
29/06/2023	CR. INTERNET - JIDI CONFECÇOES LTDA	618.903.2	2.500,00		-6.489,29
29/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	259439.584		-0,80	-6.490,09
29/06/2023	DEBITO PIX - DJALMA JULIAN DOS SANTOS	259439.584		-400,00	-6.890,09
30/06/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-6.894,43
30/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	259886.214		-0,50	-6.894,93
30/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	259885.860		-0,50	-6.895,43
30/06/2023	DEBITO PIX - Ruan Rodrigues Ferreira	259885.860		-100,00	-6.995,43
30/06/2023	DEBITO PIX - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	259886.214		-150,00	-7.145,43
30/06/2023	PIX TRANSF PAGADOR	259886.882		-0,50	-7.145,93
30/06/2023	DEBITO PIX - Natanael Felipe Ribeiro	259886.882		-150,00	-7.295,93
30/06/2023	CR.DESC.TIT.PAG.MAIOR	2.357	35,40		-7.260,53
30/06/2023	RENDA PGTO ANTECIPADO	2.413	1,78		-7.258,75
TOTAL			206.488,84	-205.377,89	-7.258,75

Os dados acima têm como base 27/07/2023 às 15:22 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