

EXTRATO

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Nome: IRMAOS BENDINI ALUMINIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA
Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9983678

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				72.422,63
02/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	184811.079		-0,50	72.422,13
02/01/2023	DEBITO PIX - JESSYCA MAYARA LAURENTINO	184811.079		-100,00	72.322,13
02/01/2023	PG.P/INTERNET - ALUMICONTE COMP	10031.423		-2.242,60	70.079,53
02/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10031.429		-8.230,67	61.848,86
02/01/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA	38		-2.000,00	59.848,86
02/01/2023	TAR.CUST.CHS	4.508		-6,00	59.842,86
02/01/2023	EXC.NEG.COBR			-12,00	59.830,86
02/01/2023	DEP.CHQ.COOP.	32118.012	3.905,00		63.735,86
02/01/2023	DEPOSITO BLOQ (03/01/2023)	32118.016	7.330,00		71.065,86
02/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	6.820	815,62		71.881,48
02/01/2023	DEBITO PIX - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI	185344.859		-15.000,00	56.881,48
02/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	185344.859		-2,00	56.879,48
03/01/2023	DEP.BLOQ.CUST (04/01/2023)	565.211	6.887,50		63.766,98
03/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	5.618,59		69.385,57
03/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	2.450,34		71.835,91
03/01/2023	LIQ.COB.INTER			-4,60	71.831,31
03/01/2023	LIQ.COB. REG.			-6,51	71.824,80
03/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	4.564	183,62		72.008,42
03/01/2023	DEV.CH.DEP.11	161		-4.000,00	68.008,42
04/01/2023	DEP.BLOQ.CUST (05/01/2023)	596.711	6.608,00		74.616,42
04/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	3.420,15		78.036,57
04/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	3.587,42		81.623,99
04/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10003.962		-7.278,90	74.345,09
04/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10003.970		-334,05	74.011,04
04/01/2023	PG.P/INTERNET - NBS COMPONENTES	10003.976		-1.560,00	72.451,04
04/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10003.980		-3.828,76	68.622,28
04/01/2023	PG.P/INTERNET - FARPEX - ALUMIN	10003.988		-3.154,95	65.467,33
04/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10003.991		-6.185,96	59.281,37
04/01/2023	TAR. COBR. NEG			-24,00	59.257,37
04/01/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	59.253,03
04/01/2023	LIQ.COB.INTER			-5,75	59.247,28
04/01/2023	CREDITO PIX - PAULO RENI ALVES DE FREITAS	185782.350	308,50		59.555,78
04/01/2023	DEPOSITO BLOQ (05/01/2023)	34839.016	4.000,00		63.555,78
04/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	2.592	1.223,96		64.779,74
04/01/2023	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES BRU	10057.213		-119,54	64.660,20
04/01/2023	TR.INTERNET - ELCIO PEREIRA	1139.904.0		-1.831,05	62.829,15
04/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	185903.060		-2,00	62.827,15
04/01/2023	TR.INTERNET - GUILHERME TORQUATO	711.159.2		-1.710,92	61.116,23
04/01/2023	DEBITO PIX - Lucas da Silva Felisberto	185904.062		-1.484,70	59.631,53
04/01/2023	DEBITO PIX - GABRIEL TORQUATO	185903.060		-1.348,37	58.283,16
04/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	185904.062		-2,00	58.281,16
04/01/2023	TR.INTERNET - MATHEUS ROSA MARQUES	1225.623.4		-1.482,71	56.798,45
04/01/2023	TR.INTERNET - VALDECIR GALVANI LUIZ	272.896.6		-2.743,86	54.054,59
04/01/2023	DEBITO PIX - SR CENTRO DE BELEZA LTDA	185915.365		-220,00	53.834,59
04/01/2023	TR.INTERNET - ANGELO JOAO BENDINI GIUSTI	998.364.3		-420,00	53.414,59

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
05/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	1.076,20		54.490,79
05/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10006.238		-871,85	53.618,94
05/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10006.242		-1.697,44	51.921,50
05/01/2023	PG.P/INTERNET - FARPEX - ALUMIN	10006.246		-4.127,75	47.793,75
05/01/2023	PG.P/INTERNET - BOLD PARTICIPA	10006.254		-1.165,62	46.628,13
05/01/2023	BAIXA BOLETO			-1,70	46.626,43
05/01/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	46.624,13
05/01/2023	DEBITO PIX - BLUMALTE BEBIDAS LTDA	186150.015		-550,00	46.074,13
05/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	186150.015		-1,10	46.073,03
05/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	186166.671		-2,00	46.071,03
05/01/2023	DEBITO PIX - DIEGO RODRIGUES BORGES	186166.671		-4.916,66	41.154,37
05/01/2023	PG.P/INTERNET - STAM METALURGIC	10047.291		-5.793,56	35.360,81
05/01/2023	DEV.CH.DEP.11	851.780		-5.050,00	30.310,81
05/01/2023	DEV.CH.DEP.12	161		-4.000,00	26.310,81
06/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10010.917		-6.812,45	19.498,36
06/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10010.922		-6.881,93	12.616,43
06/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10010.927		-206,42	12.410,01
06/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10010.929		-2.238,09	10.171,92
06/01/2023	PG.P/INTERNET - Fgts	10010.931		-2.126,66	8.045,26
06/01/2023	EXC.NEG.COBR			-36,00	8.009,26
06/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	6.973	3.415,44		11.424,70
09/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	5.429,12		16.853,82
09/01/2023	CREDITO PIX - COSTA ESQUADRIAS LTDA	187776.344	440,00		17.293,82
09/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10102.822		-6.897,92	10.395,90
09/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10102.827		-3.151,41	7.244,49
09/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10102.830		-6.439,08	805,41
09/01/2023	PG.P/INTERNET - FARPEX - ALUMIN	10102.836		-8.425,55	-7.620,14
09/01/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	-7.621,29
09/01/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	-7.625,63
09/01/2023	TAR. COBR. NEG			-12,00	-7.637,63
09/01/2023	DEPOSITO BLOQ (10/01/2023)	31805.016	5.050,00		-2.587,63
09/01/2023	CREDITO PIX - LUCAS DOS SANTOS	187822.172	310,00		-2.277,63
09/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	10.691	1.513,62		-764,01
09/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	10.692	828,44		64,43
09/01/2023	CR. INTERNET - SIDO FRANZ	669.944.8	1.100,00		1.164,43
09/01/2023	CR. INTERNET - CG CUNHA ESQUADRIAS LTDA	1334.025.5	9.373,00		10.537,43
09/01/2023	CREDITO PIX - VIDRACARIA HAMMES EIRELI	187851.223	1.590,00		12.127,43
09/01/2023	DEBITO PIX - TRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	187862.278		-165,00	11.962,43
09/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	187862.278		-0,50	11.961,93
09/01/2023	PG.P/INTERNET - ALUTIM	10161.937		-2.683,03	9.278,90
09/01/2023	PG.P/INTERNET - TECNORASTER TEC	10163.118		-187,42	9.091,48
09/01/2023	PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA	10163.809		-210,80	8.880,68
09/01/2023	CREDITO PIX - LEILA RENGEL	187947.962	2.917,00		11.797,68
09/01/2023	CREDITO PIX - LP PINTURAS LTDA	188034.799	603,00		12.400,68
10/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	7.820,34		20.221,02
10/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	4.701,67		24.922,69
10/01/2023	PREST.EMPREST 007/024	792		-5.788,78	19.133,91
10/01/2023	CREDITO PIX - Jonas Dos Passos	188311.129	4.088,00		23.221,91
10/01/2023	DB. SAMAE BLUMENAU - AguaÂ Novo	1109.324		-96,75	23.125,16
10/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10017.867		-7.792,93	15.332,23
10/01/2023	PG.P/INTERNET - FARPEX - ALUMIN	10017.873		-8.611,83	6.720,40
10/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10017.878		-874,48	5.845,92

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
10/01/2023	PG.P/INTERNET - NETVIS REDES E	10017.882		-98,90	5.747,02
10/01/2023	PG.P/INTERNET - TECHNOBREAK SOL	10017.884		-300,00	5.447,02
10/01/2023	PG.P/INTERNET - POSTO ITROUPAVAZ	10017.888		-2.969,22	2.477,80
10/01/2023	CR. INTERNET - SIDO FRANZ	669.944.8	75,00		2.552,80
10/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	10.988	1.585,28		4.138,08
10/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	10.989	348,25		4.486,33
10/01/2023	CREDITO PIX - JENSEN SERRALHERIA	188387.372	190,00		4.676,33
10/01/2023	CREDITO PIX - VIDRACARIA HAMMES EIRELI	188532.717	425,00		5.101,33
10/01/2023	DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E	188537.858		-7.100,00	-1.998,67
10/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	188537.858		-2,00	-2.000,67
10/01/2023	CREDITO PIX - VALMOR CUNHA 79217451991	188609.972	1.106,00		-894,67
10/01/2023	CREDITO PIX - FABRICIO BASTOS	188635.840	5.550,00		4.655,33
10/01/2023	CREDITO PIX - JEFFERSON CARVALHO	188640.999	1.480,00		6.135,33
10/01/2023	DEP.CHQ.COOP.	60510.012	12.362,00		18.497,33
10/01/2023	DEPOSITO BLOQ (11/01/2023)	60510.016	41.130,00		59.627,33
10/01/2023	PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA	10192.766		-212,83	59.414,50
10/01/2023	LIQ.COB.INTER			-4,60	59.409,90
10/01/2023	LIQ.COB. REG.			-8,68	59.401,22
10/01/2023	DEV.CH.DEP.30	851.780		-5.050,00	54.351,22
11/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	13.860,79		68.212,01
11/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	761,34		68.973,35
11/01/2023	CREDITO PIX - Pedro paulo rosa	188869.508	1.429,00		70.402,35
11/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10010.360		-7.011,20	63.391,15
11/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10010.364		-4.337,79	59.053,36
11/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10010.366		-3.328,03	55.725,33
11/01/2023	CREDITO PIX - alupen esquadrias	188890.802	1.154,00		56.879,33
11/01/2023	LIQ.COB.INTER			-5,75	56.873,58
11/01/2023	TAR. COBR. NEG			-12,00	56.861,58
11/01/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	56.859,41
11/01/2023	EXC.NEG.COBR			-12,00	56.847,41
11/01/2023	CREDITO PIX - Adair Garcia dos Santos	188895.382	307,00		57.154,41
11/01/2023	CREDITO PIX - A N ESQUADRIAS LTDA ME	188896.901	250,00		57.404,41
11/01/2023	CREDITO PIX - Adair Garcia dos Santos	188897.296	14,00		57.418,41
11/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.066	663,92		58.082,33
11/01/2023	CREDITO PIX - DJONATHAN VIEIRA DA SILVA	188926.585	1.795,00		59.877,33
11/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	15.635	1.437,16		61.314,49
11/01/2023	CREDITO PIX - WHELITON PEREIRA DA SILVA	188932.150	2.616,00		63.930,49
11/01/2023	CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO	8034.820.3	2.000,00		65.930,49
11/01/2023	CREDITO PIX - MOACIR WIPPEL	188948.202	730,00		66.660,49
11/01/2023	TR.INTERNET - FARLEI JOSE FRANCISCO	927.111.2		-800,00	65.860,49
11/01/2023	CREDITO PIX - INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EM	188963.466	8.296,40		74.156,89
11/01/2023	DEB. TED - ALUMIFIL	76939.914		-23.018,29	51.138,60
11/01/2023	TEDELETRONICO	76939.914		-8,00	51.130,60
11/01/2023	CREDITO PIX - SIDNEI JOSE PAVESI	189066.577	5.866,00		56.996,60
11/01/2023	DEPOSITO BLOQ (12/01/2023)	52983.016	9.717,08		66.713,68
11/01/2023	CREDITO PIX - Flavio Vanderlei da Silva	189094.155	655,00		67.368,68
11/01/2023	CREDITO PIX - RODRIGO DIEL 09460102930	189139.786	6.160,00		73.528,68
11/01/2023	CREDITO PIX - TAFAREL CRISTIANO RODRIGUES	189145.012	804,58		74.333,26
11/01/2023	CREDITO PIX - Valderei Oening	189157.298	651,00		74.984,26
11/01/2023	CR. INTERNET - CHAILON ALEXANDRE DE NASCIMENTO	979.472.7	2.000,00		76.984,26
11/01/2023	DEV.CH.DEP.44	900.201		-1.480,00	75.504,26
11/01/2023	DEV.CH.DEP.11	269		-1.900,00	73.604,26

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
12/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	2.597,34		76.201,60
12/01/2023	CREDITO PIX - Pedro Jose Albanaes	189329.199	1.446,00		77.647,60
12/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10006.879		-6.886,31	70.761,29
12/01/2023	PG.P/INTERNET - TECHNOBREAK SOL	10006.886		-1.925,01	68.836,28
12/01/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	68.835,13
12/01/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	68.832,96
12/01/2023	CREDITO PIX - DAVID RIBEIRO LUIZ	189349.074	1.214,00		70.046,96
12/01/2023	CR. INTERNET - RODEVIDROS VIDRACARIA LTDA	1117.314.9	7.811,00		77.857,96
12/01/2023	DEPOSITO BLOQ (13/01/2023)	33065.016	1.900,00		79.757,96
12/01/2023	CREDITO PIX - SULTEC SERRALHERIA LTDA	189371.881	1.590,00		81.347,96
12/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.729	181,86		81.529,82
12/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.730	852,40		82.382,22
12/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.654	253,10		82.635,32
12/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.655	784,80		83.420,12
12/01/2023	CREDITO PIX - CRISTIANO MARCOS LIMBERGER	189389.813	414,00		83.834,12
12/01/2023	CREDITO PIX - Tainara Aparecida Moreira	189404.661	1.320,00		85.154,12
12/01/2023	CR. INTERNET - VB ACABAMENTO EM CONSTRUCAO	8034.820.3	1.800,00		86.954,12
12/01/2023	CREDITO PIX - Marcio Candinho Dos Santos	189465.869	774,00		87.728,12
12/01/2023	CREDITO PIX - VALDECIR RIBEIRO DOS SANTOS	189499.941	271,00		87.999,12
12/01/2023	CREDITO PIX - ESQUADRIA E VIDRACARIA DONA EMMA	189501.032	850,00		88.849,12
12/01/2023	CREDITO PIX - ELAINE TEREZINHA DA SILVA ROCHA	189573.898	395,00		89.244,12
12/01/2023	PG.P/INTERNET - GERDAU ACOS LON	10085.100		-6.825,17	82.418,95
12/01/2023	CREDITO PIX - ROSANGELA MARIA LUY KEIL	189591.996	536,00		82.954,95
12/01/2023	PG.P/INTERNET - ARCELORMITTAL B	10114.102		-9.801,29	73.153,66
12/01/2023	DEV.CH.DEP.70	73		-2.450,00	70.703,66
13/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	973,44		71.677,10
13/01/2023	PG.P/INTERNET - ALUMICONTE COMP	10006.956		-3.007,72	68.669,38
13/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10006.961		-8.399,05	60.270,33
13/01/2023	PG.P/INTERNET - BOLD PARTICIPAC	10006.967		-8.546,64	51.723,69
13/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10006.974		-6.346,59	45.377,10
13/01/2023	PG.P/INTERNET - TECHNOBREAK SOL	10006.988		-1.925,01	43.452,09
13/01/2023	CREDITO PIX - VALQURIA VIEIRA	189772.742	977,00		44.429,09
13/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	189773.730		-0,50	44.428,59
13/01/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	44.426,42
13/01/2023	EXC.NEG.COBR			-24,00	44.402,42
13/01/2023	DEBITO PIX - VALEFER COMERCIO DE ACOS LTDA	189773.730		-200,00	44.202,42
13/01/2023	CREDITO PIX - ANDERSON LUIS DUTRA PISKE	189798.779	3.594,00		47.796,42
13/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.638	1.189,60		48.986,02
13/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.639	846,74		49.832,76
13/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	13.603	206,99		50.039,75
13/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	13.604	1.114,41		51.154,16
13/01/2023	CREDITO PIX - WHELITON PEREIRA DA SILVA	189851.416	406,00		51.560,16
13/01/2023	CREDITO PIX - JEFERSON VACHHOLZ DOS SANTOS	189870.568	625,00		52.185,16
13/01/2023	CREDITO PIX - DAELE RAMIRO - ME	189882.969	1.128,00		53.313,16
13/01/2023	DEPOSITO BLOQ (16/01/2023)	43662.016	2.450,00		55.763,16
13/01/2023	DEP.CHQ.COOP.	50628.012	220,00		55.983,16
13/01/2023	DEPOSITO BLOQ (16/01/2023)	50628.016	13.391,00		69.374,16
13/01/2023	CR. INTERNET - LUCIANE KURZHALS WEHRMEISTER	1073.699.9	2.000,00		71.374,16
13/01/2023	PG.P/INTERNET - AUTOTRAC COMERC	10103.326		-65,00	71.309,16
16/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	2.659,49		73.968,65
16/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	632,67		74.601,32
16/01/2023	DEBITO PIX - FERRAZ COMERCIO DE FLORES LTDA	190540.730		-530,00	74.071,32

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
16/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	190540.730		-1,06	74.070,26
16/01/2023	DB. SAMAE BLUMENAU - Agua	646.466		-136,77	73.933,49
16/01/2023	DEB.CELESC - Sede	19242.412		-168,62	73.764,87
16/01/2023	DEB.CELESC	54342.152		-1.085,15	72.679,72
16/01/2023	PG.P/INTERNET - BRADESCO SEGURO	10071.037		-621,62	72.058,10
16/01/2023	PG.P/INTERNET - ALUMICONTE COMP	10071.041		-2.242,60	69.815,50
16/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10071.045		-3.739,98	66.075,52
16/01/2023	PG.P/INTERNET - NETVIS REDES E	10071.051		-179,90	65.895,62
16/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10071.057		-6.722,88	59.172,74
16/01/2023	PG.P/INTERNET - CONDOMINIO EDIF	10071.067		-401,85	58.770,89
16/01/2023	PG.P/INTERNET - HLERA NETWORKS	10071.073		-49,90	58.720,99
16/01/2023	PG.P/INTERNET - GIRO SISTEMAS	10071.081		-531,64	58.189,35
16/01/2023	PG.P/INTERNET - CDL	10071.083		-246,98	57.942,37
16/01/2023	PG.P/INTERNET - ALUGUEL	10071.087		-4.349,41	53.592,96
16/01/2023	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO	10071.093		-269,80	53.323,16
16/01/2023	PG.P/INTERNET - B A ALUMINIO LT	10071.097		-34.084,74	19.238,42
16/01/2023	CREDITO PIX - JOEL DOS PASSOA	190729.829	350,00		19.588,42
16/01/2023	LIQ.COB.INTER			-3,45	19.584,97
16/01/2023	CREDITO PIX - Adair Garcia dos Santos	190753.568	1.520,00		21.104,97
16/01/2023	CREDITO PIX - MILBRATZ COM ART SUCATAS LTDA	190768.614	247,00		21.351,97
16/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	12.401	282,24		21.634,21
16/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	12.402	2.308,62		23.942,83
16/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	18.033	441,45		24.384,28
16/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	18.034	645,50		25.029,78
16/01/2023	PG.P/INTERNET - Luz	10117.443		-28,25	25.001,53
16/01/2023	PG.P/INTERNET - Pgamento	10118.011		-23,14	24.978,39
16/01/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU	10117.533		-40,48	24.937,91
16/01/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU	10117.769		-29,48	24.908,43
16/01/2023	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBU	10117.623		-63,02	24.845,41
16/01/2023	PG.P/INTERNET - Pgamento	10118.206		-20,58	24.824,83
16/01/2023	PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA	10119.405		-170,15	24.654,68
16/01/2023	CREDITO PIX - Pedro paulo rosa	190816.583	1.513,00		26.167,68
16/01/2023	CREDITO PIX - MACIEL BORBA 96670762968	190865.600	3.000,00		29.167,68
16/01/2023	CREDITO PIX - Rafael Eduardo Feder	190901.601	1.650,00		30.817,68
16/01/2023	CREDITO PIX - LAURINO JOAQUIM DO NASCIMENTO	190913.712	2.126,00		32.943,68
16/01/2023	CREDITO PIX - FABRICIO BASTOS	190938.298	602,00		33.545,68
16/01/2023	DEB.PGTO.PARC.BNDES	1.131		-1.854,48	31.691,20
16/01/2023	CREDITO PIX - RODRIGO DIEL 09460102930	190977.713	68,00		31.759,20
16/01/2023	DEP.CHQ.COOP.	60429.012	53.124,98		84.884,18
16/01/2023	DEPOSITO BLOQ (17/01/2023)	60429.016	20.000,00		104.884,18
16/01/2023	CREDITO PIX - Rodrigo Tribess	190991.955	1.350,00		106.234,18
16/01/2023	DEBITO PIX - BOUTIQUE DO PEIXE LTDA -	191015.828		-110,00	106.124,18
16/01/2023	DEV.CH.DEP.21	73		-2.450,00	103.674,18
17/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	8.368,95		112.043,13
17/01/2023	CREDITO PIX - Sidinei Correa	191134.038	292,00		112.335,13
17/01/2023	CREDITO PIX - Joao Manoel De Espindula	191139.992	2.387,00		114.722,13
17/01/2023	PG.P/INTERNET - MEZAROBA COMERC	10012.507		-805,00	113.917,13
17/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10012.511		-8.230,67	105.686,46
17/01/2023	PG.P/INTERNET - STAM METALURGIC	10012.516		-5.770,48	99.915,98
17/01/2023	CR. INTERNET - RODEVIDROS VIDRACARIA LTDA	1117.314.9	976,00		100.891,98
17/01/2023	CREDITO PIX - Gabriel Barreto Gervasoni	191164.454	3.078,00		103.969,98
17/01/2023	LIQ.COB. REG.			-6,51	103.963,47

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
17/01/2023	LIQ.COB.CAIXA			-2,17	103.961,30
17/01/2023	LIQ.COB.INTER			-3,45	103.957,85
17/01/2023	CREDITO PIX - VALDECIR RIBEIRO DOS SANTOS	191184.228	54,00		104.011,85
17/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	7.045	1.161,05		105.172,90
17/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.601	334,52		105.507,42
17/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.602	3.364,83		108.872,25
17/01/2023	CREDITO TED - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES	38118.735	3.230,00		112.102,25
17/01/2023	CREDITO PIX - VIEIRA LOPES VIDRACARIA LTDA	191204.437	1.394,00		113.496,25
17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	191206.806		-2,00	113.494,25
17/01/2023	DEBITO PIX - ICHIBAN ALUMINIOS LTDA	191206.806		-27.345,38	86.148,87
17/01/2023	TR.INTERNET - AKLO REPRESENTACAO E ALUMINIOS	1463.127.0		-3.310,00	82.838,87
17/01/2023	CREDITO PIX - MONIQUE TORRES DOS SANTOS	191224.022	2.730,00		85.568,87
17/01/2023	CREDITO PIX - JENSEN SERRALHERIA	191231.397	983,00		86.551,87
17/01/2023	CR. INTERNET - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999	1043.799.1	730,00		87.281,87
17/01/2023	CREDITO PIX - ALEX JUNIOR DE FRANCA	191249.241	917,00		88.198,87
17/01/2023	CREDITO PIX - MURILO DIEL	191285.685	3.260,00		91.458,87
17/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	191321.602		-2,00	91.456,87
17/01/2023	DEBITO PIX - BM REPRESENTACOES LTDA ME	191321.602		-4.010,00	87.446,87
17/01/2023	CR. INTERNET - SCHMIDT HAUS INDUSTRIA E	642.382.5	2.720,00		90.166,87
17/01/2023	CREDITO PIX - METAL PAZETO IND COM ESQUADRIA	191337.868	2.180,00		92.346,87
17/01/2023	CREDITO PIX - JAIR DA SILVA VIDROS	191349.666	4.150,00		96.496,87
17/01/2023	CREDITO PIX - FABRICIO BASTOS	191364.287	7.000,00		103.496,87
17/01/2023	CR. INTERNET - ALZIRA BERNADETE FERNANDES	636.425.0	5.000,00		108.496,87
17/01/2023	CR. INTERNET - LUCIANE KURZHALS WEHRMEISTER	1073.699.9	65,00		108.561,87
18/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	3.841,41		112.403,28
18/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	673,84		113.077,12
18/01/2023	PG. PARC. EMP 030/048	1		-2.249,82	110.827,30
18/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10004.488		-334,05	110.493,25
18/01/2023	PG.P/INTERNET - RB RECAPAGENS B	10004.498		-732,00	109.761,25
18/01/2023	TAR. COBR. NEG			-36,00	109.725,25
18/01/2023	EXC.NEG.COBR			-24,00	109.701,25
18/01/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	109.700,10
18/01/2023	LIQ.COB. REG.			-6,51	109.693,59
18/01/2023	CREDITO PIX - JENSEN SERRALHERIA	191553.509	2.800,00		112.493,59
18/01/2023	CREDITO PIX - REGIANE SILVA 08397344926	191564.168	1.860,00		114.353,59
18/01/2023	TR.INTERNET - PACS REPRESENTACAO LTDA	1540.747.0		-2.950,00	111.403,59
18/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.807	2.022,63		113.426,22
18/01/2023	CR. INTERNET - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999	1043.799.1	94,00		113.520,22
18/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.801	695,53		114.215,75
18/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.802	1.507,79		115.723,54
18/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	191582.587		-2,00	115.721,54
18/01/2023	DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E	191582.587		-10.000,00	105.721,54
18/01/2023	CREDITO PIX - alupen esquadrias	191584.002	317,00		106.038,54
18/01/2023	CR. INTERNET - CROMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA	912.520.5	140,00		106.178,54
18/01/2023	PG.P/INTERNET - BLUMOB C TRANSP	10028.867		-416,00	105.762,54
18/01/2023	PG.P/INTERNET - TECHNOBREAK SOL	10028.942		-433,33	105.329,21
18/01/2023	CREDITO PIX - GLEISON DA C ALVES 07318546910	191599.960	970,00		106.299,21
18/01/2023	CREDITO PIX - ILANA PINTO REINERT	191602.049	287,00		106.586,21
18/01/2023	CREDITO PIX - LEILA RENGEL 00901126950	191602.355	1.675,00		108.261,21
18/01/2023	CREDITO PIX - Jhc Metais E Montagens Ltda	191632.619	3.820,00		112.081,21
18/01/2023	CREDITO PIX - FRATELLI EMPREENDIMENTOS	191637.227	5.000,00		117.081,21
18/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	191637.566		-2,00	117.079,21

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
18/01/2023	DEBITO PIX - Domingues Comercio De Metais Ltda	191637.566		-34.980,00	82.099,21
18/01/2023	CREDITO PIX - KAMILA ANA LANZARIN 08712327905	191644.765	2.476,00		84.575,21
18/01/2023	PG.P/INTERNET - ALUTIM	10041.394		-2.171,39	82.403,82
18/01/2023	CREDITO PIX - SIDNEI JOSE PAVESI	191711.146	183,00		82.586,82
18/01/2023	CREDITO PIX - ADEMIR ALVES FAGUNDES 48587800906	191719.660	1.490,00		84.076,82
18/01/2023	CREDITO PIX - ALECIO ANTONIO ALVES	191731.528	3.720,00		87.796,82
18/01/2023	DEBITO PIX - ALUTIM ALUMINIO TIMBO LTDA	191784.549		-516,99	87.279,83
18/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	191784.549		-1,03	87.278,80
18/01/2023	CR. INTERNET - SIDO FRANZ	669.944.8	1.000,00		88.278,80
18/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	191838.734		-1,24	88.277,56
18/01/2023	DEBITO PIX - VFLEX VEDACOES PARA ESQUADRIAS	191838.734		-620,00	87.657,56
18/01/2023	CREDITO PIX - GILIARD NOVA ERA ESQUADR	191863.744	930,00		88.587,56
19/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	1.030,34		89.617,90
19/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10004.813		-871,84	88.746,06
19/01/2023	PG.P/INTERNET - BOLD PARTICIPA	10004.817		-1.165,60	87.580,46
19/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10004.823		-6.185,96	81.394,50
19/01/2023	PG.P/INTERNET - VRF CONTROLE DE	10004.831		-796,67	80.597,83
19/01/2023	CR. INTERNET - MR VIDROS LTDA	1257.280.2	277,00		80.874,83
19/01/2023	EXC.NEG.COBR			-12,00	80.862,83
19/01/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	80.861,68
19/01/2023	CREDITO PIX - CARLOS NONATO DAROSCI	191930.299	140,00		81.001,68
19/01/2023	PG.P/INTERNET - FARPEX - ALUMIN	10016.665		-3.228,45	77.773,23
19/01/2023	CR. INTERNET - CROMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA	912.520.5	45,00		77.818,23
19/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.552	1.677,51		79.495,74
19/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.553	674,93		80.170,67
19/01/2023	CREDITO PIX - Clodoaldo Lopes Montier	191981.100	278,00		80.448,67
19/01/2023	PG.P/INTERNET - MGV INDUSTRIA E	10032.430		-2.070,14	78.378,53
19/01/2023	CREDITO PIX - FRATELLI EMPREENDIMENTOS	192002.129	1.109,00		79.487,53
19/01/2023	CREDITO PIX - ANTONIO MARCIO VARGAS 02754960902	192010.539	340,00		79.827,53
19/01/2023	CR. INTERNET - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999	1043.799.1	338,85		80.166,38
19/01/2023	CR. INTERNET - SIDO FRANZ	669.944.8	700,00		80.866,38
20/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	3.924,17		84.790,55
20/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	915,00		85.705,55
20/01/2023	PG. PARC. EMP 030/036	15		-1.844,10	83.861,45
20/01/2023	CR. INTERNET - RODEVIDROS VIDRACARIA LTDA	1117.314.9	1.260,00		85.121,45
20/01/2023	PG.P/INTERNET - RZ SISTEMAS LTD	10008.402		-1.029,00	84.092,45
20/01/2023	PG.P/INTERNET - ASAAS GESTAO FI	10008.409		-338,00	83.754,45
20/01/2023	PG.P/INTERNET - Darf	10028.211		-778,48	82.975,97
20/01/2023	PG.P/INTERNET - Simples	10028.212		-12.788,17	70.187,80
20/01/2023	PG.P/INTERNET - Darf	10028.216		-1.918,37	68.269,43
20/01/2023	CREDITO PIX - Jhc Metais E Montagens Ltda	192340.633	482,00		68.751,43
20/01/2023	DB. COTAS	861.827		-100,00	68.651,43
20/01/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	68.647,09
20/01/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	68.645,94
20/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	3.856	527,64		69.173,58
20/01/2023	CREDITO PIX - Jessica da Silva	192364.231	1.593,00		70.766,58
20/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	12.954	215,82		70.982,40
20/01/2023	CREDITO PIX - PAULO RENI ALVES DE FREITAS	192402.459	300,00		71.282,40
20/01/2023	CR. INTERNET - SIDO FRANZ	669.944.8	1.090,00		72.372,40
20/01/2023	CREDITO PIX - KAMILA ANA LANZARIN 08712327905	192409.893	1.015,00		73.387,40
20/01/2023	CREDITO PIX - WHELITON PEREIRA DA SILVA	192509.489	135,00		73.522,40
20/01/2023	CREDITO PIX - RONI COMERCIO DE VIDROS LTDA	192575.492	562,00		74.084,40

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
20/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	192602.926		-2,00	74.082,40
20/01/2023	DEBITO PIX - ASALUM COMERCIO DE MATERIAIS DE	192602.926		-11.665,25	62.417,15
20/01/2023	CREDITO PIX - CALHAS GOMES LTDA - ME	192617.142	430,00		62.847,15
20/01/2023	CREDITO PIX - DAELE RAMIRO - ME	192624.694	1.329,00		64.176,15
20/01/2023	CREDITO DOC	70.259	800,00		64.976,15
23/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	2.039,10		67.015,25
23/01/2023	DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS	193012.932		-1.500,00	65.515,25
23/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	193012.932		-2,00	65.513,25
23/01/2023	CREDITO PIX - Giliard Aduci Mendes	193025.766	1.915,00		67.428,25
23/01/2023	CREDITO PIX - MACIEL BORBA 96670762968	193268.987	3.000,00		70.428,25
23/01/2023	CREDITO PIX - RODRIGO DIEL 09460102930	193278.910	2.336,00		72.764,25
23/01/2023	CREDITO PIX - ADENILSO FERREIRA 64197921934	193279.190	4.600,00		77.364,25
23/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10047.804		-6.812,45	70.551,80
23/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10047.810		-3.151,41	67.400,39
23/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10047.814		-6.881,93	60.518,46
23/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10047.819		-6.439,08	54.079,38
23/01/2023	PG.P/INTERNET - FARPEX - ALUMIN	10047.823		-8.425,55	45.653,83
23/01/2023	PG.P/INTERNET - IRIS SEGURANCA	10047.828		-356,83	45.297,00
23/01/2023	PG.P/INTERNET - POSTO ITROUPAVAZ	10047.832		-4.580,53	40.716,47
23/01/2023	CREDITO PIX - DEIVIDE DA SILVA 04549875950	193291.918	220,00		40.936,47
23/01/2023	LIQ.COB. REG.			-4,34	40.932,13
23/01/2023	CR. INTERNET - RAFAEL GOMES	694.646.1	2.821,00		43.753,13
23/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.833	865,98		44.619,11
23/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	5.834	147,53		44.766,64
23/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	17.706	1.065,37		45.832,01
23/01/2023	CREDITO PIX - POSTO PEZZINI LTDA	193339.788	2.750,00		48.582,01
23/01/2023	CREDITO PIX - GLEISON DA C ALVES 07318546910	193335.937	62,40		48.644,41
23/01/2023	CREDITO PIX - LP PINTURAS LTDA	193343.335	1.468,00		50.112,41
23/01/2023	DEBITO PIX - LUDWIG SOMMERFELD	193357.153		-5,60	50.106,81
23/01/2023	CREDITO PIX - Dorani Joao Dos Santos	193357.270	537,00		50.643,81
23/01/2023	CREDITO PIX - Valderei Oening	193365.918	1.483,00		52.126,81
23/01/2023	CREDITO PIX - JUNG YUN CHO	193384.247	6.100,00		58.226,81
23/01/2023	CREDITO PIX - TOLDOS E COBERTURAS BRIDI LTDA	193435.985	694,50		58.921,31
23/01/2023	CREDITO PIX - MURILO DIEL	193487.100	1.109,00		60.030,31
23/01/2023	TR.INTERNET - SIND DOS TRAB NAS IND DE FIACAO E	1005.116.3		-33.796,31	26.234,00
23/01/2023	CREDITO PIX - TAFAREL CRISTIANO RODRIGUES	193527.206	1.310,00		27.544,00
23/01/2023	CREDITO PIX - LETICIA ZANCA SCHLINDWEIN	193621.158	540,00		28.084,00
24/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	2.494,34		30.578,34
24/01/2023	CRED.COBR.CX	01010020002	2.266,51		32.844,85
24/01/2023	CREDITO PIX - GILIARD NOVA ERA ESQUADR	193638.669	535,00		33.379,85
24/01/2023	PG.P/INTERNET - RB RECAPAGENS B	10005.067		-1.068,00	32.311,85
24/01/2023	PG.P/INTERNET - AILTON GUARNERI	10005.072		-977,82	31.334,03
24/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFISUD EXTRUS	10005.074		-874,48	30.459,55
24/01/2023	PG.P/INTERNET - FARPEX - ALUMIN	10005.079		-8.611,82	21.847,73
24/01/2023	CREDITO PIX - LISANDRA RESTELATTO FLORIANO	193656.675	2.150,00		23.997,73
24/01/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	23.995,56
24/01/2023	LIQ.COB.INTER			-4,60	23.990,96
24/01/2023	INST. BOLETO			-1,70	23.989,26
24/01/2023	CREDITO PIX - Joao Solutchak	193662.319	264,00		24.253,26
24/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	4.808	615,81		24.869,07
24/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	10.497	947,65		25.816,72
24/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	10.498	1.829,56		27.646,28

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
24/01/2023	DEBITO PIX - IRMAOS BENDINI ALUMINIO E	193697.234		-3.000,00	24.646,28
24/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	193697.234		-2,00	24.644,28
24/01/2023	CREDITO PIX - AMANDA CRISTINA SANTIAGO	193709.775	440,00		25.084,28
24/01/2023	CREDITO PIX - METAL PAZETO IND COM ESQUADRIA	193727.318	708,00		25.792,28
24/01/2023	CR. INTERNET - MAURISTINO ALSLEBEN 00669223999	1043.799.1	1.392,00		27.184,28
24/01/2023	CREDITO PIX - JESIKA DAMACENO	193729.703	573,00		27.757,28
24/01/2023	CREDITO PIX - GILDERLANDIO TRAJANO S.	193735.308	1.250,00		29.007,28
24/01/2023	CR. INTERNET - ROSELEIA RIEG	369.892.0	4.010,00		33.017,28
24/01/2023	CREDITO PIX - Anildo Hasse	193793.565	2.095,00		35.112,28
24/01/2023	CREDITO PIX - GILDERLANDIO TRAJANO S.	193794.965	20,00		35.132,28
24/01/2023	CREDITO PIX - LP PINTURAS LTDA	193823.188	2.561,00		37.693,28
24/01/2023	CREDITO PIX - DM BOX INDUSTRIA E COMERCIO E.	193827.154	1.682,50		39.375,78
24/01/2023	CREDITO PIX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO GUARAMIRIM	193880.672	234,00		39.609,78
24/01/2023	TR.INTERNET - GIUSTI ALUMINIOS LTDA	1318.220.0		-3.000,00	36.609,78
24/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	193894.440		-2,00	36.607,78
24/01/2023	DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS	193894.440		-2.000,00	34.607,78
24/01/2023	CREDITO PIX - Patrick Giacomini	193902.195	678,00		35.285,78
25/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	7.012,22		42.298,00
25/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10006.690		-7.792,93	34.505,07
25/01/2023	PG.P/INTERNET - PONSONI BLUMENA	10006.698		-511,20	33.993,87
25/01/2023	PG.P/INTERNET - AGILITA CONTABI	10006.702		-1.250,00	32.743,87
25/01/2023	PG.P/INTERNET - ALUTIM	10006.708		-2.683,03	30.060,84
25/01/2023	CREDITO PIX - JEFERSON VACHHOLZ DOS SANTOS	194032.219	326,00		30.386,84
25/01/2023	LIQ.CO.B. REG.			-6,51	30.380,33
25/01/2023	TAR. COBR. NEG			-36,00	30.344,33
25/01/2023	LIQ.CO.B.INTER			-1,15	30.343,18
25/01/2023	CREDITO PIX - PEDRO PAULO ROSA	194047.816	1.230,00		31.573,18
25/01/2023	CREDITO PIX - RJF SERRALHERIA E SOLUCOES	194048.577	1.898,00		33.471,18
25/01/2023	CREDITO PIX - JESIKA DAMACENO	194057.538	375,00		33.846,18
25/01/2023	CREDITO PIX - JAISON CUSTODIO	194068.256	896,00		34.742,18
25/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.085	57,88		34.800,06
25/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.086	537,59		35.337,65
25/01/2023	CREDITO PIX - ANA PAULA DIAS	194073.838	897,00		36.234,65
25/01/2023	CREDITO PIX - LP PINTURAS LTDA	194084.086	3.320,00		39.554,65
25/01/2023	CR. INTERNET - LUCIANE KURZHALS WEHRMEISTER	1073.699.9	3.600,00		43.154,65
25/01/2023	CREDITO PIX - MELICIA HABITZREUTER GARCIA	194095.171	1.610,00		44.764,65
25/01/2023	CREDITO PIX - NS TOLDOS LTDA	194100.878	960,00		45.724,65
25/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	194107.883		-2,00	45.722,65
25/01/2023	DEBITO PIX - ASALUM COMERCIO DE MATERIAIS DE	194107.883		-23.606,00	22.116,65
25/01/2023	CREDITO PIX - DJONATHAN VIEIRA DA SILVA	194119.466	2.548,00		24.664,65
25/01/2023	CREDITO PIX - Gilmara Sievert scheunemann	194125.082	1.500,00		26.164,65
25/01/2023	CREDITO PIX - KNUT STEINKAMP	194126.939	15.000,00		41.164,65
25/01/2023	CREDITO PIX - DORANI J S M ME	194176.016	374,00		41.538,65
25/01/2023	CREDITO PIX - ALDAIR JOSE DE DEMENJON	194206.602	969,00		42.507,65
25/01/2023	DEBITO PIX - LDO TRANSPORTE TURISTICO LTDA	194229.767		-340,00	42.167,65
25/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	194229.767		-0,68	42.166,97
25/01/2023	CREDITO PIX - ADEMIR ALVES FAGUNDES 48587800906	194237.745	1.300,00		43.466,97
25/01/2023	CREDITO PIX - Pedro Jose Albanaes	194246.289	230,00		43.696,97
25/01/2023	CREDITO PIX - TOLDOS E COBERTURAS BRIDI LTDA	194255.980	308,00		44.004,97
25/01/2023	CREDITO PIX - VALMIR BROGNI	194265.722	2.458,00		46.462,97
25/01/2023	CREDITO PIX - GILIARD NOVA ERA ESQUADR	194286.513	3.800,00		50.262,97
25/01/2023	CREDITO PIX - ALEX SANDRO MARTINS BRITO	194317.466	330,00		50.592,97

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
26/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	1.688,00		52.280,97
26/01/2023	PG.P/INTERNET - ICILEGEL INDUST	10004.485		-1.075,77	51.205,20
26/01/2023	PG.P/INTERNET - AILTON GUARNERI	10004.488		-667,15	50.538,05
26/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10004.492		-4.337,79	46.200,26
26/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10004.497		-3.328,03	42.872,23
26/01/2023	PG.P/INTERNET - SUL AMERICA COM	10004.499		-879,49	41.992,74
26/01/2023	CREDITO PIX - MOACIR WIPPEL	194412.440	202,00		42.194,74
26/01/2023	CREDITO PIX - ANTONIO MARCIO VARGAS 02754960902	194414.165	2.000,00		44.194,74
26/01/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	44.192,57
26/01/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	44.191,42
26/01/2023	CR. INTERNET - VIDRACARIA IDEAL VETRO LTDA	1151.460.4	236,00		44.427,42
26/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	194441.487		-1,70	44.425,72
26/01/2023	DEBITO PIX - SPL CONFECOES LTDA EPP	194441.487		-849,40	43.576,32
26/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	10.836	1.104,60		44.680,92
26/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	10.837	1.995,34		46.676,26
26/01/2023	CREDITO PIX - RICARDO MORESCO	194458.057	3.600,00		50.276,26
26/01/2023	PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA	10021.979		-244,97	50.031,29
26/01/2023	PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA	10022.082		-1.076,37	48.954,92
26/01/2023	CREDITO PIX - MERCADO RATUCHENSKI LTDA	194520.218	1.100,00		50.054,92
26/01/2023	CREDITO PIX - CHAILON ALEXANDRE DE NASCIMENTO	194541.642	5.500,00		55.554,92
26/01/2023	CREDITO PIX - CRISTIANO MARCOS LIMBERGER	194543.299	481,00		56.035,92
26/01/2023	CREDITO PIX - Antonio Meurer	194578.114	2.120,00		58.155,92
26/01/2023	CR. INTERNET - LUCIANE KURZHALS WEHRMEISTER	1073.699.9	615,00		58.770,92
26/01/2023	CR. INTERNET - ANDERSON BENTO 04181159906	845.001.3	500,00		59.270,92
26/01/2023	CREDITO PIX - JESIKA DAMACENO	194610.035	578,00		59.848,92
26/01/2023	TR.INTERNET - GUILHERME TORQUATO	711.159.2		-1.523,80	58.325,12
27/01/2023	CREDITO PIX - Joao Solutchak	194781.199	2.450,00		60.775,12
27/01/2023	PREST.EMPREST 002/048	48		-3.118,63	57.656,49
27/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10004.366		-6.886,31	50.770,18
27/01/2023	PG.P/INTERNET - RB RECAPAGENS B	10004.371		-595,00	50.175,18
27/01/2023	PG.P/INTERNET - RB RECAPAGENS B	10004.375		-540,00	49.635,18
27/01/2023	CREDITO PIX - Serralheria Golden Ltda	194791.878	1.000,00		50.635,18
27/01/2023	TAR. COBR. NEG			-12,00	50.623,18
27/01/2023	CREDITO PIX - Uzo Esquadrias	194830.731	155,00		50.778,18
27/01/2023	VENDA SIPAG (CRED)	7.002	397,71		51.175,89
27/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	11.756	1.081,07		52.256,96
27/01/2023	DEBITO PIX - Domingues Comercio De Metais Ltda	194852.073		-2.150,00	50.106,96
27/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	194852.073		-2,00	50.104,96
27/01/2023	CR. INTERNET - RODEVIDROS VIDRACARIA LTDA	1117.314.9	941,00		51.045,96
27/01/2023	CREDITO PIX - WHELITON PEREIRA DA SILVA	194939.292	1.080,00		52.125,96
27/01/2023	CREDITO PIX - Rudinei de Moura	194960.542	252,00		52.377,96
27/01/2023	CR. INTERNET - RAFAEL GOMES	694.646.1	1.158,00		53.535,96
27/01/2023	CREDITO PIX - VALTER LUIZ KNIHS	195032.528	670,00		54.205,96
27/01/2023	TR.INTERNET - SANDRO SCHRAMM BOLOMINI	232.407.5		-800,00	53.405,96
27/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	195115.633		-2,00	53.403,96
27/01/2023	DEBITO PIX - ALCIDES FRANCA	195115.633		-2.550,00	50.853,96
27/01/2023	DEBITO PIX - MARCOS ROGERIO ROZIGUINI DOS	195160.544		-997,00	49.856,96
27/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	195160.544		-1,99	49.854,97
27/01/2023	DEBITO PIX - COOP PROD ABAST DO VALE D	195174.101		-126,12	49.728,85
30/01/2023	CRED.COBR.CE	101.002	3.687,75		53.416,60
30/01/2023	CREDITO PIX - CELINA COSTA PINHEIRO	195589.602	1.380,00		54.796,60
30/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10040.016		-8.399,05	46.397,55

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10040.022		-3.739,98	42.657,57
30/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10040.028		-6.346,59	36.310,98
30/01/2023	PG.P/INTERNET - PERFIMAX IND. E	10040.032		-21.600,00	14.710,98
30/01/2023	CREDITO PIX - MARCOS LUIZ KEIL	195673.926	1.056,00		15.766,98
30/01/2023	LIQ.COB. REG.			-2,17	15.764,81
30/01/2023	CREDITO PIX - Clodoaldo Lopes Montier	195676.159	126,00		15.890,81
30/01/2023	CREDITO PIX - SIDNEI JOSE PAVESI	195683.859	575,00		16.465,81
30/01/2023	CREDITO PIX - REVOLUTION ESQUADRIAS E VIDROS	195685.131	247,00		16.712,81
30/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	195690.654		-2,00	16.710,81
30/01/2023	DEBITO PIX - NELSON JOSE DA SILVA	195690.654		-6.923,86	9.786,95
30/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	18.012	1.298,85		11.085,80
30/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	18.013	686,70		11.772,50
30/01/2023	CREDITO PIX - CLICK INST DE PORTOES ELE	195704.990	3.468,05		15.240,55
30/01/2023	CREDITO PIX - CLICK INST DE PORTOES ELE	195705.913	1.500,00		16.740,55
30/01/2023	PG.P/INTERNET - POSTO Z12 LTDA	10067.122		-248,31	16.492,24
30/01/2023	PG.P/INTERNET - TECNORASTER TEC	10067.602		-179,70	16.312,54
30/01/2023	CREDITO PIX - REVOLUTION ESQUADRIAS E VIDROS	195744.766	390,00		16.702,54
30/01/2023	DEBITO PIX - LUDWIG SOMMERFELD	195746.083		-10,25	16.692,29
30/01/2023	SAQUE AVULSO	428.211		-5.000,00	11.692,29
30/01/2023	CR.APLIC.PROGRAMADA	36	2.043,81		13.736,10
30/01/2023	CR.APLIC.PROGRAMADA	37	2.029,32		15.765,42
30/01/2023	CR.APLIC.PROGRAMADA	38	2.000,00		17.765,42
30/01/2023	CREDITO PIX - LP PINTURAS LTDA	195758.096	1.668,00		19.433,42
30/01/2023	CREDITO PIX - ILANA PINTO REINERT	195765.726	1.668,00		21.101,42
30/01/2023	CR. INTERNET - RAFAEL GOMES	694.646.1	34,00		21.135,42
30/01/2023	SAQUE AVULSO	545.421		-10.000,00	11.135,42
30/01/2023	CREDITO PIX - Via Pet	195839.507	4.735,00		15.870,42
30/01/2023	CREDITO PIX - Jessica da Silva	195850.600	645,00		16.515,42
30/01/2023	CREDITO PIX - FABRICIO BASTOS	195859.853	3.588,00		20.103,42
31/01/2023	CRED.COBR.CX	101.002	292,00		20.395,42
31/01/2023	CREDITO PIX - MACIEL BORBA 96670762968	196013.888	2.500,00		22.895,42
31/01/2023	CREDITO PIX - MURILO DIEL	196036.946	2.810,00		25.705,42
31/01/2023	CR. INTERNET - SERRALHERIA TAPAJOS LTDA	1326.247.5	388,00		26.093,42
31/01/2023	CR. INTERNET - SIDO FRANZ	669.944.8	1.280,00		27.373,42
31/01/2023	CREDITO PIX - ANA PAULA VANIN HEINZ SCOTTINI	196063.235	3.205,00		30.578,42
31/01/2023	PG.P/INTERNET - ALMEFE COLLOR L	10015.790		-6.505,75	24.072,67
31/01/2023	CR. INTERNET - A B ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	729.589.8	156,00		24.228,67
31/01/2023	CREDITO PIX - WIPPEL COMERCIO DE VIDROS LTDA	196068.051	98,00		24.326,67
31/01/2023	PIX TRANSF PAGADOR	196075.087		-2,00	24.324,67
31/01/2023	DEBITO PIX - B. A. - ALUMINIO - EIRELI	196075.087		-1.101,83	23.222,84
31/01/2023	CREDITO PIX - JAQUELINE PINTO DIHL	196077.297	900,00		24.122,84
31/01/2023	VENDA SIPAG (DEB)	9.934	4.017,44		28.140,28
31/01/2023	CREDITO PIX - B. A. - ALUMINIO - EIRELI	196077.870	1.101,83		29.242,11
31/01/2023	CREDITO PIX - GILDERLANDIO TRAJANO S.	196084.540	720,00		29.962,11
31/01/2023	CREDITO PIX - JENSEN SERRALHERIA	196087.545	2.768,00		32.730,11
31/01/2023	CR. INTERNET - RODEVIDROS VIDRACARIA LTDA	1117.314.9	1.508,00		34.238,11
31/01/2023	PG.P/INTERNET - STAM METALURGIC	10025.431		-5.770,48	28.467,63
31/01/2023	PG.P/INTERNET - RB RECAPAGENS B	10025.436		-540,00	27.927,63
31/01/2023	PG.P/INTERNET - W. BREITKOPF CO	10025.439		-250,00	27.677,63
31/01/2023	CREDITO PIX - Matheus Pereira Carvalho	196095.270	242,00		27.919,63
31/01/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	27.918,48
31/01/2023	CREDITO PIX - Sidinei Correa	196147.883	674,00		28.592,48

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
31/01/2023	CREDITO PIX - Jackson Luis Da Trindade	196190.513	850,00		29.442,48
31/01/2023	CREDITO PIX - JULIA ROSEN BROCK	196204.081	1.955,00		31.397,48
31/01/2023	CREDITO PIX - INGRID ROMIG	196226.653	4.310,00		35.707,48
31/01/2023	CREDITO PIX - VALDECIR RIBEIRO DOS SANTOS	196227.899	1.900,00		37.607,48
31/01/2023	CREDITO PIX - Sidinei Correa	196237.913	37,00		37.644,48
31/01/2023	CREDITO PIX - ELAINE CRISTINA MALUTA ROBERTI	196274.811	5.450,00		43.094,48
31/01/2023	CREDITO PIX - VANIO VIEIRA	196274.603	416,00		43.510,48
31/01/2023	CREDITO PIX - ILANA PINTO REINERT	196281.439	89,00		43.599,48
31/01/2023	TR.INTERNET - GIUSTI ALUMINIOS LTDA	1318.220.0		-15.000,00	28.599,48
TOTAL			694.461,18	-738.284,33	28.599,48

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11:22 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

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