

Extrato do período	01/10/2024 a 31/10/2024
Saldo inicial do período	R\$ 46,36
Total de entradas	+ R\$ 80.645,69
Total de saídas	- R\$ 73.704,19
Saldo final do período	R\$ 6.987,86

Transações

30/10/2024	Saldo do dia R\$ 6.987,86		
Boleto pago	Casacred Securitizad...	30.739.699/0001-77	- R\$ 1.413,02
29/10/2024	Saldo do dia R\$ 8.400,88		
Transferência recebida	Sell Securitizadora S.a	42.388.024/0001-00	+ R\$ 7.016,23
Transf Pix enviada	Polimax Industria E C...	05.777.970/0001-11	- R\$ 1.280,00
Transf Pix enviada	Coretex Indústria Têx...	83.445.288/0001-35	- R\$ 1.558,19
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 4.120,00
Transf Pix enviada	QUATRO K TEXTIL L...	56.966.682/0001-46	- R\$ 84,34
28/10/2024	Saldo do dia R\$ 187,18		
Boleto pago	E. D. L. Tarantelli - Epp	03.250.059/0001-26	- R\$ 1.841,23
Transf Pix recebida	Botina E Cia Ind De E...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 900,00
Transf Pix enviada	IVOMAO IND E CO...	47.965.421/0001-10	- R\$ 216,04
Boleto pago	Prefeitura Cachoeiro		- R\$ 223,83
Boleto pago	Transcherrer	06.933.939/0001-95	- R\$ 75,97

Botina E Cia Dist De Equip De Seguranca Ltda

CNPJ 52.745.739/0001-26

Agência: 0001 - Conta: 4591729-3



Boleto pago	Hospital Infantil Franc...	27.192.590/0001-58	- R\$ 65,33
Boleto pago	Hospital Infantil Franc...	27.192.590/0001-58	- R\$ 93,92
Boleto pago	Cifa Fios E Linhas Ltda	43.461.698/0001-55	- R\$ 380,69

25/10/2024Saldo do dia R\$ 2.184,19

Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 2.000,00
---------------------	----------------------	--------------------	----------------

24/10/2024Saldo do dia R\$ 184,19

Boleto pago	Sg Automacao Come...	12.266.496/0001-29	- R\$ 137,43
Boleto pago	Companhia Industrial...	14.674.839/0001-10	- R\$ 2.310,00
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 2.400,00

23/10/2024Saldo do dia R\$ 231,62

Boleto pago	Inbrape - Tecidos Ind...	04.283.165/0001-79	- R\$ 1.077,66
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 1.000,00

22/10/2024Saldo do dia R\$ 309,28

Transf Pix enviada	QUATRO K TEXTIL L...	56.966.682/0001-46	- R\$ 5.434,00
Transf Pix enviada	QUATRO K TEXTIL L...	56.966.682/0001-46	- R\$ 4.434,40
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA INDU...	54.292.854/0002-07	+ R\$ 5.500,00
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 4.440,00
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 473,13
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 425,82
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 228,17
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 1.053,11

Pagamento recebido	Ceramica Santana Ltda	18.248.419/0001-22	+ R\$ 467,10
--------------------	-----------------------	--------------------	--------------

21/10/2024	Saldo do dia	R\$ 1.950,81
------------	--------------	--------------

Pagamento recebido	Gardeis Com Varejist...	34.338.330/0001-03	+ R\$ 1.855,00
Transf Pix enviada	Daniel Luiz Justiniano	195.126.467-30	- R\$ 400,00
Boleto pago	Prismalite Importacao...	05.507.113/0003-63	- R\$ 645,00
Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 166,41
Boleto pago	Camara De Dirigente...	27.072.008/0001-10	- R\$ 598,00
Boleto pago	Santista Textil Ltda	61.520.607/0001-97	- R\$ 4.220,96
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 5.700,00

18/10/2024	Saldo do dia	R\$ 426,18
------------	--------------	------------

Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 1.364,44
Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 125,32
Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 114,52
Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 82,25
Boleto pago	39.831.396 Fagner S...	39.831.396/0001-54	- R\$ 177,20
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 918,22
Pgto QR Code Pix	ESPIRITO SANTO SE...	27.080.571/0001-30	- R\$ 344,04
Pgto QR Code Pix	ESPIRITO SANTO SE...	27.080.571/0001-30	- R\$ 12,04
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 211,41
Boleto pago	Mult Art Produtos Inj...	71.689.897/0001-50	- R\$ 1.305,00
Boleto pago	Companhia Industrial...	14.674.839/0001-10	- R\$ 1.898,32
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA INDU...	54.292.854/0002-07	+ R\$ 6.800,00

Botina E Cia Dist De Equip De Seguranca Ltda

CNPJ 52.745.739/0001-26

Agência: 0001 - Conta: 4591729-3

**17/10/2024**Saldo do dia **R\$ 178,94**

Boleto pago	Quimicolla Ind Quimi...	07.391.925/0001-50	- R\$ 908,38
Transf Pix recebida	Botina E Cia Ind De E...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 910,00

16/10/2024Saldo do dia **R\$ 177,32**

Transf Pix enviada	EVETEX - FIOS E MA...	13.534.675/0001-62	- R\$ 5.408,47
Boleto pago	Santista Textil Ltda	61.520.607/0001-97	- R\$ 2.598,94
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA INDU...	54.292.854/0002-07	+ R\$ 8.100,00

14/10/2024Saldo do dia **R\$ 84,73**

Boleto pago	Transportadora Conti...	28.141.158/0001-09	- R\$ 614,52
Boleto pago	Plata Fidc Fundo De I...	17.198.574/0001-19	- R\$ 364,32
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 1.000,00

11/10/2024Saldo do dia **R\$ 63,57**

Boleto pago	Urbano Instde Paga Sa	37.828.752/0001-55	- R\$ 902,78
Boleto pago	Vm Ramos	00.972.696/0001-18	- R\$ 170,81
Boleto pago	L.m. Ramos Cia Ltda	09.499.893/0001-36	- R\$ 108,55
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA INDU...	54.292.854/0002-07	+ R\$ 1.200,00

10/10/2024Saldo do dia **R\$ 45,71**

Boleto pago	Ticket Servicos S/a	47.866.934/0001-74	- R\$ 381,80
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 100,00
Boleto pago	Dr Servicos De Telec...	31.810.559/0001-00	- R\$ 73,87
Boleto pago	Quimicolla Ind Quimi...	07.391.925/0001-50	- R\$ 908,39

Botina E Cia Dist De Equip De Seguranca Ltda

CNPJ 52.745.739/0001-26

Agência: 0001 - Conta: 4591729-3



Transf Pix recebida	Botina E Cia Industria...	54.292.854/0002-07	+ R\$ 1.000,00
Boleto pago	Par Contabil	20.190.620/0001-48	- R\$ 1.645,00
Boleto pago	Santista Textil Ltda	61.520.607/0001-97	- R\$ 3.480,06
09/10/2024			Saldo do dia R\$ 5.434,83
Boleto pago	Companhia Industrial...	14.674.839/0001-10	- R\$ 2.310,00
Pagamento recebido	Rubio E Gomes Mate...	02.723.825/0001-60	+ R\$ 1.600,00
08/10/2024			Saldo do dia R\$ 6.144,83
Boleto pago	Patrus	17.463.456/0001-90	- R\$ 422,00
07/10/2024			Saldo do dia R\$ 6.566,83
Transf Pix enviada	IZABELA CRISTINI B...	14.966.260/0001-20	- R\$ 1.500,00
Boleto pago	Plata Fidc Fundo De I...	17.198.574/0001-19	- R\$ 364,21
Pagamento recebido	Seguraço Equip De P...	12.363.063/0001-91	+ R\$ 1.664,20
04/10/2024			Saldo do dia R\$ 6.766,84
Transf Pix enviada	QUATRO K TEXTIL L...	56.966.682/0001-46	- R\$ 65,57
Boleto pago	Quimicolla Ind Quimi...	07.391.925/0001-50	- R\$ 908,39
Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 1.035,51
Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 96,01
Boleto pago	Braspress Transporte...	48.740.351/0001-65	- R\$ 112,01
Transf Pix enviada	TRANSCHERRER TR...	06.933.939/0001-95	- R\$ 75,97
Transf Pix enviada	Nathan Avelar Costa	182.745.687-61	- R\$ 1.823,18
Transf Pix enviada	Daniel Luiz Justiniano	195.126.467-30	- R\$ 409,47

Transferência recebida	Sell Securitizadora S.a	42.388.024/0001-00	+ R\$ 11.077,16
03/10/2024		Saldo do dia R\$ 215,79	
Transf Pix enviada	TECELAGEM FLEXIFI...	40.135.471/0001-21	- R\$ 1.447,20
Boleto pago	L.m. Ramos Cia Ltda	09.499.893/0001-36	- R\$ 410,00
Boleto pago	Companhia Industrial...	14.674.839/0001-10	- R\$ 1.898,33
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 3.800,00
02/10/2024		Saldo do dia R\$ 171,32	
Boleto pago	Plata Fidc Fundo De I...	17.198.574/0001-19	- R\$ 367,13
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 400,00
Boleto pago	Santista Textil Ltda	61.520.607/0001-97	- R\$ 3.903,20
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 3.950,00
Transf Pix enviada	QUATRO K TEXTIL L...	56.966.682/0001-46	- R\$ 3.246,00
01/10/2024		Saldo do dia R\$ 3.337,65	
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 3.246,00
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 168,02
Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 186,69
Transf Pix recebida	BOTINA E CIA IND ...	54.292.854/0001-18	+ R\$ 400,00