

EXTRATO

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Nome: LOJA E CONFECCOES ENERGY LTDA ME

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9860150

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 11.308,08 |
| 02/10/2023 | DEB REEMBOLSO | 1 | | -1.200,00 | 10.108,08 |
| 02/10/2023 | IOF S/ C-C | 99999999323 | | -36,68 | 10.071,40 |
| 02/10/2023 | JUROS LIM.CRD | 99999999938 | | -22,52 | 10.048,88 |
| 06/10/2023 | CREDITO PIX - LOJA E CONFECCOES ENERGY LTDA | 305348.908 | 60.000,00 | | 70.048,88 |
| 06/10/2023 | FOLHA DE PAGT | 1 | | -20.637,00 | 49.411,88 |
| 06/10/2023 | DEB PRO-LABORE | 2 | | -4.436,00 | 44.975,88 |
| 06/10/2023 | DEB DIST LUCROS | 12 | | -30.460,00 | 14.515,88 |
| 06/10/2023 | PG.P/INTERNET - FGTS 09 2023 | 10038.168 | | -2.262,14 | 12.253,74 |
| 06/10/2023 | DEPOSITO | 52660.011 | 38.000,00 | | 50.253,74 |
| 09/10/2023 | CR. INTERNET - ALBERTINA MESS JAHN | 752.589.3 | 122,75 | | 50.376,49 |
| 09/10/2023 | DEB DIST LUCROS | 1 | | -19.463,43 | 30.913,06 |
| 09/10/2023 | TR.INTERNET - MAGDA OSTERKAMP | 1180.051.8 | | -7.473,00 | 23.440,06 |
| 09/10/2023 | TR.INTERNET - RENAN ALVES NUNES LTDA | 1607.440.8 | | -1.392,80 | 22.047,26 |
| 09/10/2023 | CR. INTERNET - ANA MARIA ANDRADE FERNANDES | 1169.122.0 | 38,00 | | 22.085,26 |
| 10/10/2023 | DEB DIST LUCROS | 1 | | -22.000,00 | 85,26 |
| 10/10/2023 | CR. INTERNET - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE | 1448.623.7 | 875,70 | | 960,96 |
| 11/10/2023 | DEBITO PIX - Mss Importacao E Exportacao Ltda | 308388.290 | | -300,00 | 660,96 |
| 11/10/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 308388.290 | | -0,60 | 660,36 |
| 11/10/2023 | CARTAO DEBITO - ARA REFRIGERACAO EIREL | 51011205301 | | -314,87 | 345,49 |
| 11/10/2023 | CR. INTERNET - IVER CLAYTON DOS SANTOS SILVA | 1101.262.5 | 41,65 | | 387,14 |
| 16/10/2023 | PG.P/INTERNET - AGUA 09 2023 | 10118.032 | | -174,24 | 212,90 |
| 16/10/2023 | DEPOSITO | 49621.011 | 10.000,00 | | 10.212,90 |
| 16/10/2023 | DEPOSITO BLOQ (17/10/2023) | 49621.016 | 590,45 | | 10.803,35 |
| 17/10/2023 | CARTAO DEBITO - HIPERMAIS ATACADO | 41017181250 | | -878,38 | 9.924,97 |
| 18/10/2023 | CR. INTERNET - JESSICA GRAF | 904.899.5 | 59,15 | | 9.984,12 |
| 18/10/2023 | CR. INTERNET - ANA MARIA ANDRADE FERNANDES | 1169.122.0 | 59,70 | | 10.043,82 |
| 19/10/2023 | PGT.FATURA CARTAO | 02023080248 | | -306,31 | 9.737,51 |
| 19/10/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 311926.484 | | -2,00 | 9.735,51 |
| 19/10/2023 | DEBITO PIX - DOM E ARTE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | 311926.484 | | -4.820,00 | 4.915,51 |
| 19/10/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 312058.547 | | -1,42 | 4.914,09 |
| 19/10/2023 | DEBITO PIX - ARA REFRIGERACAO EIRELI | 312058.547 | | -710,00 | 4.204,09 |
| 20/10/2023 | DB. COTAS | 861.384 | | -174,79 | 4.029,30 |
| 20/10/2023 | CR. INTERNET - JESSICA GRAF | 904.899.5 | 62,30 | | 4.091,60 |
| 26/10/2023 | DEPOSITO | 57093.011 | 14.000,00 | | 18.091,60 |
| 26/10/2023 | DEBITO PIX - Mss Importacao E Exportacao Ltda | 315141.607 | | -224,00 | 17.867,60 |
| 26/10/2023 | PIX TRANSF PAGADOR | 315141.607 | | -0,50 | 17.867,10 |
| 27/10/2023 | DEBITO FERIAS | 1 | | -1.030,00 | 16.837,10 |
| 31/10/2023 | PG.P/INTERNET - JLT INDUSTRIA T | 10033.853 | | -328,23 | 16.508,87 |
| 31/10/2023 | PG.P/INTERNET - MARAZUL MALHAS | 10033.848 | | -11.972,52 | 4.536,35 |
| 31/10/2023 | PG.P/INTERNET - CROMUS EMBALAGE | 10033.849 | | -711,95 | 3.824,40 |
| 31/10/2023 | PG.P/INTERNET - POSTO AGRICOPEL | 10033.857 | | -319,03 | 3.505,37 |
| 31/10/2023 | DEBITO PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA | 316945.825 | | -2.510,69 | 994,68 |

| | | | |
|-------|------------|-------------|--------|
| TOTAL | 123.849,70 | -134.163,10 | 994,68 |
|-------|------------|-------------|--------|

Os dados acima têm como base 21/11/2023 às 14:01 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