

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:10:51

COOP.: 3242-5 - SICOOB TRENTOCREDI SC**CONTA:** 4.323-0 - JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	38.447,80C
28/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2023	513155	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.068,05C
02/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.637,00D
		Pagamento Pix	
		***.247.499-**	
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C
		Recebimento Pix	
		Andre Osni Duarte	
		***.809.399-**	
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	153,42C
		Recebimento Pix	
		DORIVAL DIEGO HERRMANN	
		***.081.349-**	
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00C
		Recebimento Pix	
		Luiz Henrique Goncalves Do Nascimento Ha	
		35.419.918 0001-54	
02/05/2023	6944444	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	208,00C
		REM.: DERLEI WEBER	
		Transferência Pix	
		DERLEI WEBER	
		***.873.719-**	
		Gean bebida	
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	141,00C
		Recebimento Pix	
		NAIR GONCALVES DO NASCIMENTO	
		***.204.319-**	
		Havilah	
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00C
		Recebimento Pix	
		Edenilson Cardoso Filho	
		***.373.679-**	
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00C
		Recebimento Pix	

		Rodrigo leonir da silva ***.366.869-**	
02/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.508.849-**	2.000,00D
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO LENCINA DOS SANTOS 39.247.430 0001-48	43,00C
02/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.069.879-**	4.000,00D
02/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.269.869 0001-50	3.100,00D
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix YAN MAURICIO CLAUDINO ***.259.539-**	935,32C
02/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDO DOS SANTOS ***.068.359-**	4.502,60C
02/05/2023	Pix	Bebidas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DENISE FERNANDES MACIEL ***.419.940-**	342,45C
02/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.769-**	1.850,00D
02/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.329-**	600,00D
02/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.853.139-**	40,00D
02/05/2023	6945348	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARTORI AUTO CENTER EIRELI Transferência Pix SARTORI AUTO CENTER EIRELI	251,00C

		08.434.018 0001-03	
		Bebidas	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	920,00C
		Recebimento Pix	
		Petiscaria Enseada Do Arvoredo Ltda	
		39.998.725 0001-56	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	200,00C
		Recebimento Pix	
		Silvestre Pedro bittencourt	
		***.005.489-**	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	427,70C
		Recebimento Pix	
		EMERSON RODRIGUES DE JESUS	
		***.076.389-**	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.157,76C
		Recebimento Pix	
		Jean Romeiro Da Silva	
		18.688.239 0001-61	
		nota 84510	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	461,70C
		Recebimento Pix	
		Jean Romeiro Da Silva	
		18.688.239 0001-61	
		nota 84 919	
02/05/2023	99	<i>DEP.DINHEIRO</i>	15.000,00C
		NOME: JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	
		CPF CNPJ: 17.968.860 0001-16	
02/05/2023	6948588	<i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i>	10.000,00C
		REM.: FRANCIELI CAMATINI 08755960960	
		Transferência Pix	
		FRANCIELI CAMATINI 08755960960	
		33.329.997 0001-87	
02/05/2023	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	265,00D
		Pagamento Pix	
		***.584.369-**	
02/05/2023	6948666	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	52.407,59D
02/05/2023	6948724	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	10.828,79D
02/05/2023	6948739	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	3.037,40D
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.</i>	4.400,00C
		Recebimento Pix	

		JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	
		17.968.860 0001-16	
02/05/2023	6948753	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	4.680,40D
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	100,00C
		Recebimento Pix	
		Maiara da Silva Borges	
		***.143.719-**	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.325,00C
		Recebimento Pix	
		CAMINHO DO MAR LTDA	
		33.837.399 0001-19	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.800,00C
		Recebimento Pix	
		CAMINHO DO MAR LTDA	
		33.837.399 0001-19	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	709,00C
		Recebimento Pix	
		CAMINHO DO MAR LTDA	
		33.837.399 0001-19	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	7.000,00C
		Recebimento Pix	
		CABRAL R E P LTDA	
		28.109.686 0001-72	
02/05/2023	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	4.558,85D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	20.000,00C
		Recebimento Pix	
		Francieli Camatini 08755960960	
		33.329.997 0001-87	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	489,00C
		Recebimento Pix	
		Luiz Fernando de Souza	
		***.232.179-**	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	2.032,00C
		Recebimento Pix	
		Recanto Caixa Daco Bar Flutuante Ltda Me	
		07.780.700 0001-95	
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	6.136,57C
		Recebimento Pix	
		Cappta	

02/05/2023	Pix	13.966.572 0001-71 <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix MARINEZ BARBOZA DE OLIVEIRA ***.433.089-**	576,57C
02/05/2023	Pix	gean bebidas <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix luiz antonio segata amorim ***.124.819-**	3.600,00C
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix MERCEARIA DO MANO 30.242.394 0001-55	2.000,00C
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Claudinei De Oliveira Ferreira 026675049 41.533.476 0001-75	723,05C
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Claudinei De Oliveira Ferreira 026675049 41.533.476 0001-75 Maria chorona	2.542,00C
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix LEONARDO GOMES ***.316.239-**	385,00C
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Supermercado Big Bom Ltda 28.136.202 0001-84	519,00C
02/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix 18 377 925 Humberto Maraschi 18.377.925 0001-11 carne hamburguer	1.039,60C
02/05/2023	000.456	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	14.373,00D
02/05/2023	514475	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	5,25D
02/05/2023	0066218901	<i>DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS</i>	1.342,55D
02/05/2023	IOF/2-5	<i>DÉB.IOF</i>	0,63D
02/05/2023	IOF/2-5	<i>DÉB.IOF</i>	58,72D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	30.756,41C
03/05/2023	513975	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	77.787,19C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	5.003,00C
		Recebimento Pix	
		Josiane Benta Da Silva	
		12.639.652 0001-50	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	217,00C
		Recebimento Pix	
		SANDRO JOEL DE ANDRADE	
		***.449.630-**	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	174,42C
		Recebimento Pix	
		SABOR PAULISTA RESTAURANTE LTDA	
		47.057.759 0001-74	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	276,69C
		Recebimento Pix	
		Franciele Domingues dos santos	
		***.041.459-**	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	646,95C
		Recebimento Pix	
		VENDELINO RODRIGUES	
		***.334.749-**	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	440,60C
		Recebimento Pix	
		Oseias Antonio da Silva Filho	
		***.917.558-**	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	2.504,00C
		Recebimento Pix	
		MARIA PUREZA SANTANA	
		***.616.009-**	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.798,00C
		Recebimento Pix	
		MARIA PUREZA SANTANA	
		***.616.009-**	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	662,00C
		Recebimento Pix	
		BOI BERRANTE ACOUGUE CORTES FINOS LTDA	
		49.427.654 0001-95	
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		ENGENHARIA DO DRINK	

03/05/2023	Pix	44.090.590 0001-66 <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix 50164426 JOHNATAN DA SILVA OLIVEIRA 50.164.426 0001-59	8.120,70C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Luciana Pereira Manoel Braatz ***.559.759-**	142,00C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Alberione Marcio Prati 14.510.054 0001-01	2.890,00C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Guilherme Carvalho Waltrick 17.237.415 0001-86	107,80C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Roseneri Aparecida da Silva ***.546.209-**	961,58C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix ROMANCIACOS HAMBURGUERIA E CHOPERIA LTDA 42.678.396 0001-70	16,00C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Naiara Maria Vieira 08257851973 46.739.698 0001-62	1.863,10C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix OBBABIER PETISCARIA E CHOPERIA LTDA 10.195.492 0001-71	999,12C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix FABIO AZAMBUJA BRIAO ***.169.670-**	277,30C
03/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix KEILA SILVA CAMARGO	469,60C

		***.261.549-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	185,41C
		Recebimento Pix	
		Andre Osni Duarte	
		***.809.399-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00C
		Recebimento Pix	
		Elza de Souza	
		***.233.238-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,27C
		Recebimento Pix	
		JONAS FERNANDO DOS SANTOS	
		***.859.700-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix	
		ERIVELTO LEAL DOS SANTOS	
		***.019.859-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	26,75C
		Recebimento Pix	
		JONAS FERNANDO DOS SANTOS	
		***.859.700-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Alcidina Aparecida Chaves Paim	
		***.399.109-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	285,00C
		Recebimento Pix	
		EDEVALDO ZUNINO	
		***.172.589-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	96,85C
		Recebimento Pix	
		DENISE FERNANDES MACIEL	
		***.419.940-**	
03/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	491,63C
		Recebimento Pix	
		ANA CLAUDIA VATRIM FERNANDES	
		***.366.879-**	
03/05/2023	515385	TARIFA COBRANÇA	73,50D
		SALDO DO DIA =====>	146.185,87C
04/05/2023	514949	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	28.230,07C
04/05/2023	00394987	DÉB.EMPRESTIMO	6.082,57D

04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix STTUDIO PORCELANATOS LTDA 36.340.530 0001-26	635,00C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ENGENHARIA DO DRINK 44.090.590 0001-66	5.142,40C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ARf lanchonete 34.145.024 0001-50	379,00C
04/05/2023	6961153	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.127,20D
04/05/2023	6961156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,07D
04/05/2023	6961159	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.806,80D
04/05/2023	6961215	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: LUIZ ROBERTO GONZAGA Transferência Pix LUIZ ROBERTO GONZAGA ***.967.319-**	242,00C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOVITO CAPISTRANO ***.211.509-**	908,69C
04/05/2023	6961576	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CARLOS ANTONIO ALTHOFF Transferência Pix CARLOS ANTONIO ALTHOFF 08.738.851 0001-48	2.532,50C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARMELIA ATELIE DE DOCES E PAES LTDA 43.437.618 0001-26	294,72C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LUANA JAHN LINHARES 27.244.729 0001-60	1.214,51C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DAIANE C S S 07129537957	150,00C

04/05/2023	Pix	24.665.072 0001-16 <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix YAN MAURICIO CLAUDINO ***.259.539-**	1.478,60C
04/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix EVANDRO CEZAR SETIM ***.246.599-**	595,25C
04/05/2023	Pix	Jean <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix FONTE BAR E COZINHA LTDA 47.851.717 0001-00	157,20C
04/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Roseli Faccio Da Silva Premoli Deguchi 5 30.401.567 0001-30	176,68C
04/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Serly Ines Mayer ***.303.089-**	1.449,50C
04/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix CAFETERIA E CHOCOLATERIA JRLL 43.217.158 0001-20	431,20C
04/05/2023	Pix	Bebidas <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Emerson de Oliveira Rang ***.388.460-**	2.488,00C
04/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix 49.051.636 GESIANE ORLANDI RAULINO 49.051.636 0001-51	167,50C
04/05/2023	6962207	<i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i> REM.: MARCELO RICARDO HACKENHAAR Transferência Pix MARCELO RICARDO HACKENHAAR 19.053.804 0001-87	234,80C
04/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.278,54C

		Recebimento Pix	
		Nilton Ribeiro De Menezes 43919251091	
		40.803.312 0001-58	
04/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.651.499-**	
04/05/2023	3078	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	907,00C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	491,90C
		Recebimento Pix	
		CLEITON LARA DOS SANTOS	
		***.419.649-**	
		bebidas	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	614,79C
		Recebimento Pix	
		Restaurante E Pesque E Pague Do Opa Ltda	
		20.849.185 0001-10	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.183,00C
		Recebimento Pix	
		ANA RITA CARDOSO DE MORAIS ME	
		23.433.020 0001-51	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	382,00C
		Recebimento Pix	
		VALDIR ORSI JUNIOR	
		***.475.539-**	
04/05/2023	6963336	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.049,00D
04/05/2023	6963443	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.690,97D
04/05/2023	6963462	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.071,29D
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	530,00C
		Recebimento Pix	
		Elza de Souza	
		***.233.238-**	
04/05/2023	Pix	DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX	530,00D
		Devolução Pix	
		***.233.238-**	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.044,00C
		Recebimento Pix	
		TATIANI DE AMARAL MEI	
		40.978.525 0001-10	
04/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00D
		Pagamento Pix	
		***.207.339-**	

04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURACI MARIA ***.056.229-**	67,00C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Claudinei De Oliveira Ferreira 026675049 41.533.476 0001-75 Maria chorona	1.445,00C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSINI E ROSINI RESTAURANTE E L 05.392.059 0001-96	6.617,67C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Claudinei De Oliveira Ferreira 026675049 41.533.476 0001-75 maria chorona	119,00C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OTHER SOCCER CHOPPER EIRELI ME 28.132.953 0001-22	179,00C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOHNATAN DA SILVA OLIVEIRA ***.397.795-**	492,40C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JUREMA BATISTA ***.130.747-**	774,34C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DENISE FERNANDES MACIEL ***.419.940-**	363,30C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELEANO POMPEU ***.100.249-**	604,35C
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JAIRO SILVA	112,00C

		***.286.419-**	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	507,83C
		Recebimento Pix	
		Jose Albino de Oliveira	
		42.228.272 0001-93	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	538,24C
		Recebimento Pix	
		DEC COMERCIO E VAREJO DE ALIMES	
		37.738.967 0001-85	
04/05/2023	6965913	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	186,78D
04/05/2023	6965915	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	114,91D
04/05/2023	194	CÓPIA/2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS	3,38D
04/05/2023	516320	TARIFA COBRANÇA	32,25D
04/05/2023	0039498742	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	122,28D
		SALDO DO DIA =====>	180.110,35C
05/05/2023	SEM PARAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.135,80D
05/05/2023	515896	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.427,13C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	341,80C
		Recebimento Pix	
		Petiscaria Enseada Do Arvoredo Ltda	
		39.998.725 0001-56	
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	105,84C
		Recebimento Pix	
		CLEITON IRINEU MATIAS	
		***.431.589-**	
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.601,32C
		Recebimento Pix	
		ELIZETE MACHADO	
		***.505.819-**	
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.708,55C
		Recebimento Pix	
		Eduardo Augusto Pereira	
		***.504.159-**	
05/05/2023	662189	DÉB.EMPRÉSTIMO	150.000,00D
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.043,00C
		Recebimento Pix	
		TUANI REGINA DE MELO MACHADO	
		38.471.616 0001-13	
05/05/2023	6967212	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	10.000,00C
		REM.: FRANCIELI CAMATINI 08755960960	
		Transferência Pix	

		FRANCIELI CAMATINI 08755960960	
		33.329.997 0001-87	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	785,67C
		Recebimento Pix	
		ST PATRICK LIQUOR STORE	
		CONVENIENCIA LTD	
		47.014.020 0001-85	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	103,80C
		Recebimento Pix	
		HELOISA DA SILVA COSTA	
		***.815.299-**	
		Pix para JEAN LTDA	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	300,00C
		Recebimento Pix	
		SEBASTIAO ANTONIO RODRIGUES	
		FERREIRA 037	
		43.057.423 0001-50	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	420,00C
		Recebimento Pix	
		Luiz Fernando de Souza	
		***.232.179-**	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.329,25C
		Recebimento Pix	
		OKKAH SANDUICHERIA LTDA	
		08.977.475 0001-44	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	227,00C
		Recebimento Pix	
		ELEANDRO TIL	
		***.693.559-**	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	246,85C
		Recebimento Pix	
		RESTAURANTE PAI E FILHOS LTDA	
		49.679.678 0001-31	
05/05/2023	662189	<i>ESTORNO DÉB. EMPRÉSTIMO</i>	150.000,00C
05/05/2023	662189	<i>DÉB. EMPRÉSTIMO</i>	200.000,00D
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	668,32C
		Recebimento Pix	
		TATIANI DE AMARAL MEI	
		40.978.525 0001-10	
05/05/2023	6968017	<i>TRANSF. RECEBIDA - PIX SICOOB</i>	3.001,25C
		REM.: JANDIR SERPA	
		Transferência Pix	

		JANDIR SERPA 24.924.832 0001-62	
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Amaral Amaral 2 Irmaos Ltda 43.353.120 0001-85	914,40C
05/05/2023	6968437	<i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i> REM.: 48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA Transferência Pix 48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA JUNIOR 48.744.961 0001-37 Jean bebidas	1.524,00C
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix ELAINE O 27.313.158 0001-78	1.202,23C
05/05/2023	6969516	<i>TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB</i> FAV.: RENO ROBSON OLIVEIRA GARCIA Transferência Pix JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 17.968.860 0001-16	5.000,00D
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Adao Verlim Candido ***.355.029-**	413,60C
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix MERCEARIA DUTRA 45.212.000 0001-93	886,61C
05/05/2023	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i> Pagamento Pix ***.737.789-**	250,00D
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix LIDIA ELZA FLORENCIO DOS SANTOS ***.651.229-**	783,90C
05/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix JOSE RICARDO MARTINES VARGAS ***.000.410-**	1.378,90C

05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Aline dos Santos da Silva Cardoso ***.730.839-**	131,98C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix regelaine alves de souza ***.533.619-**	985,28C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GUILHERME PINTO ***.781.969-**	463,18C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix O TIJUCANO RESTAURANTE E PUB LTDA 07.213.557 0001-50	224,00C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BAY SUSHI LTDA 48.510.329 0001-29	892,46C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIA BONKOSKI CARNETTI 00441710050 45.267.813 0001-80	209,00C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DENISE FERNANDES MACIEL ***.419.940-**	177,74C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ARENA 48 BEACH SPORTS LTDA 44.033.909 0001-11	617,80C
05/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 48.933.933 GABRIEL BATISTA MAGALHAES 48.933.933 0001-68	103,80C
05/05/2023	517217	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	24,00D 18.919,21C
08/05/2023	516770	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.056,37C
08/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D

		Pagamento Pix	
		***.302.529-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00C
		Recebimento Pix	
		VALDIR ORSI JUNIOR	
		***.475.539-**	
08/05/2023	3066	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	189,80C
		REM.: FABIO AZAMBUJA BRIAO	
		Transferência Pix	
		FABIO AZAMBUJA BRIAO	
		***.169.670-**	
		Jean	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	325,00C
		Recebimento Pix	
		Oseias Antonio Da Silva Filho	
		***.917.558-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	162,50C
		Recebimento Pix	
		EDUARDO ADELAR OTAVIO	
		***.487.969-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.362,12C
		Recebimento Pix	
		Joao Batista Andrade Davila	
		***.792.820-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.055,50C
		Recebimento Pix	
		Joao Batista Andrade Davila	
		***.792.820-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00C
		Recebimento Pix	
		CANTINA DILDA LTDA ME	
		82.177.973 0001-65	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	722,00C
		Recebimento Pix	
		Adao Verlim Candido	
		***.355.029-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		Higor Vicente Dias	
		***.918.159-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	167,77C

		Recebimento Pix	
		Eliene Silva Machado	
		***.758.237-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00C
		Recebimento Pix	
		DORIVAL DIEGO HERRMANN	
		***.081.349-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	49,00C
		Recebimento Pix	
		ARf lanchonete	
		34.145.024 0001-50	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	88,70C
		Recebimento Pix	
		ARf lanchonete	
		34.145.024 0001-50	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	359,88C
		Recebimento Pix	
		Jean Romeiro Da Silva	
		18.688.239 0001-61	
		nota 86223	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.044,00C
		Recebimento Pix	
		LEANDRO SOUZA DA SILVA	
		***.941.999-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10.000,00C
		Recebimento Pix	
		Cleusa Senira Da Silva Santos	
		***.734.909-**	
08/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.025,35D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
08/05/2023	6977001	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.053,30C
		REM.: MARCELO RICARDO HACKENHAAR	
		Transferência Pix	
		MARCELO RICARDO HACKENHAAR	
		19.053.804 0001-87	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	814,35C
		Recebimento Pix	
		CAMINHO DO MAR LTDA	
		33.837.399 0001-19	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.621,10C

		Recebimento Pix	
		Gilmar kluge	
		***.297.399-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00C
		Recebimento Pix	
		ENGENHARIA DO DRINK	
		44.090.590 0001-66	
08/05/2023	6980074	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.002,19D
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	269,70C
		Recebimento Pix	
		MADALENA BURGUER	
		27.894.584 0001-42	
08/05/2023	103	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	20.453,27*
08/05/2023	0305202311	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	5.578,27C
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.072,05C
		Recebimento Pix	
		CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	
		***.908.709-**	
		Jean bebidas	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	350,00C
		Recebimento Pix	
		Elen Borges De Souza	
		***.529.990-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00C
		Recebimento Pix	
		JULIANA NUNES	
		***.169.409-**	
		SKY	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	21,00C
		Recebimento Pix	
		Paulo Sergio tomkelski junior	
		***.220.519-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.001,00C
		Recebimento Pix	
		BRAVA CONVENIENCIA LTDA	
		42.265.260 0001-39	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		Claudemir Costa Da Macena	
		***.785.499-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.449,50C

		Recebimento Pix	
		Serly Ines Mayer	
		***.303.089-**	
08/05/2023	518271	TARIFA COBRANÇA	4,50D
08/05/2023	0000518601	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	4.059,00D
		SALDO DO DIA =====>	27.291,08C
09/05/2023	517725	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	28.621,01C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	562,00C
		Recebimento Pix	
		Dirlei da Silva Decezere	
		***.179.839-**	
09/05/2023	99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.805,07*
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.508,00C
		Recebimento Pix	
		ODETE NOVELO	
		***.301.029-**	
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	347,00C
		Recebimento Pix	
		VALERIO DAHLANIO	
		***.979.929-**	
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	808,90C
		Recebimento Pix	
		MERCEARIA DUTRA	
		45.212.000 0001-93	
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	165,60C
		Recebimento Pix	
		Luiz Carlos tosta	
		***.750.559-**	
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		JONAS FERNANDO DOS SANTOS	
		***.859.700-**	
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8.046,68C
		Recebimento Pix	
		DISTRITO 92	
		32.855.114 0001-00	
09/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	4.059,00*
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	305,56C
		Recebimento Pix	
		EVERTON MANOEL 11400525942	
		32.920.552 0001-04	

09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO FABIO VERTUOSO ***.706.589-**	218,90C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SEBASTIAO ANTONIO RODRIGUES FERREIRA 037 43.057.423 0001-50	562,20C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix eni terezinha espinola ramos ***.381.889-**	2.200,00C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Paulo Henrique Cordeiro ***.275.059-**	118,00C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Sonia Albrech Do Nascimento ***.097.420-**	800,00C
09/05/2023	6986887	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: FRANCIELI CAMATINI 08755960960 Transferência Pix FRANCIELI CAMATINI 08755960960 33.329.997 0001-87	10.000,00C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SHEILA MARIA DE SOUSA ***.046.819-**	1.888,60C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCEARIA DO MANO 30.242.394 0001-55	1.600,00C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LANCHONETE DO ZECA LTDA 09.328.334 0001-63	822,44C
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDUARDO ADELAR OTAVIO	150,00C

09/05/2023	Pix	***.487.969-** <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix DOCE REQUINTE PANIFICADORA E CONFEITARIA 21.804.454 0001-95	447,00C
09/05/2023	Pix	***.151.369-** <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Luis Mauro Garcia Dos Santos	264,00C
09/05/2023	Pix	***.151.369-** <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix AGUIA SUPERMERCADO LTDA 18.829.560 0001-19 Jean Bebidas	129,10C
09/05/2023	Pix	***.355.029-** <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Adao Verlim Candido	149,00C
09/05/2023	Pix	***.355.029-** <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix DENISE FERNANDES MACIEL	96,85C
09/05/2023	Pix	***.419.940-** <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Maicon Cesar Castro	600,00C
09/05/2023	Pix	***.744.719-** <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Juliano Valerio Prestes	20,00C
09/05/2023	6989129	***.545.079-** <i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i> REM.: DINHOS BAR LTDA Transferência Pix DINHOS BAR LTDA 44.347.070 0001-96 Pgmt Ch dv	2.500,00C
09/05/2023	000048	<i>DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO</i> 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	2.146,22D
09/05/2023	000218	<i>DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO</i> 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	600,00D

09/05/2023	103	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.746,22C
09/05/2023	103	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	17.707,05C
09/05/2023	519265	TARIFA COBRANÇA	30,00D
09/05/2023	0000475401	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	13.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	96.898,97C
10/05/2023	518777	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	33.889,27C
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	956,30C
		Recebimento Pix	
		Ana paula oleinik	
		***.597.699-**	
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	107,80C
		Recebimento Pix	
		RESTAURANTE SABOR DO MORRETES	
		30.217.297 0001-02	
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	247,70C
		Recebimento Pix	
		19 682 761 Maria Nilda De Oliveira	
		19.682.761 0001-07	
		pagamento bebidas	
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	253,80C
		Recebimento Pix	
		SANDRO JOEL DE ANDRADE	
		***.449.630-**	
10/05/2023	270029708	CRÉD.TED-STR	4.144,32C
		ALIRIO M. A. RESTAURANTE LTDA	
		46.634.948 0001-08	
		CODIGO TED: T832135192	
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.246,90C
		Recebimento Pix	
		Naiara Maria Vieira 08257851973	
		46.739.698 0001-62	
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,39C
		Recebimento Pix	
		JONAS FERNANDO DOS SANTOS	
		***.859.700-**	
10/05/2023	6992804	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	899,00C
		REM.: JANDIR SERPA	
		Transferência Pix	
		JANDIR SERPA	
		24.924.832 0001-62	
		Jean nota 87226	

10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alcidina Aparecida Chaves Paim ***.399.109-**	562,00C
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Oseias Antonio da Silva Filho ***.917.558-**	197,70C
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROGERIO LENCINA DOS SANTOS 39.247.430 0001-48	131,00C
10/05/2023	100	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	22.348,00*
10/05/2023	662189	DÉB.EMPRESTIMO	50.000,00D
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OBBABIER PETISCARIA E CHOPERIA LTDA 10.195.492 0001-71	799,00C
10/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	13.000,00*
10/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.146,22*
10/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	600,00*
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LEILA Nanci SOUZA SILVA ***.759.699-**	900,00C
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Leila Nanci Souza Silva ***.759.699-**	200,00C
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ FERNANDO PRIESNITZ ***.691.239-**	24,00C
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix COND EDIF VILLA DOS CORAIS RESIDENCE 11.505.764 0001-55 PGTO JEAN COMERCIO DE BEBIDAS	434,20C
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	362,96C

		COND EDIF VILLA DOS CORAIS RESIDENCE 11.505.764 0001-55 JEAN COMERCIO DE BEBIDAS	
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO SILVA FILHO ***.948.499-**	90,00C
10/05/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90D
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Serly Ines Mayer ***.303.089-**	1.665,29C
10/05/2023	000490	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	120,00D
10/05/2023	99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	120,00C
10/05/2023	99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.685,07C
10/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.059,00C
10/05/2023	520408	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	22,50D 109.182,27C
11/05/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	95.707,47D
11/05/2023	519838	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	25.833,71C
11/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 50075538 EMERSON JERONIMO MARTINS 50.075.538 0001-33	481,94C
11/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 17.968.860 0001-16	400,00C
11/05/2023	4	SAQUE NA AGENCIA NOME: JEAN GONÇALVES FILHO CPF: 040.499.659-09	40.000,00D
11/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	120,00*
11/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Henrique Goncalves Do Nascimento Ha 35.419.918 0001-54	273,00C
11/05/2023	7001686	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	363,35D
11/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	273,08C

		Roseli Faccio Da Silva Premoli Deguchi 5 30.401.567 0001-30	
11/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Nilton Ribeiro De Menezes 43919251091 40.803.312 0001-58	1.343,00C
11/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix BOI BERRANTE ACOUGUE CORTES FINOS LTDA 49.427.654 0001-95	532,90C
11/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix BOI BERRANTE ACOUGUE CORTES FINOS LTDA 49.427.654 0001-95	532,90C
11/05/2023	Pix	<i>DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX</i> Devolução Pix 49.427.654 0001-95	532,90D
11/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix JANE RIBEIRO BATISTA ***.458.398-**	600,00C
11/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Pedro Jose Haas 59385863991 29.964.171 0001-12	1.963,50C
11/05/2023	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i> Pagamento Pix 09.348.827 0001-65	880,00D
11/05/2023	7003691	<i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i> REM.: MOVEIS VENZON NETO LTDA Transferência Pix MOVEIS VENZON NETO LTDA 29.390.434 0001-27	162,00C
11/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix DENISE FERNANDES MACIEL ***.419.940-**	207,60C
11/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Cristian Iuri Koehler da Silva	2.901,60C

		***.771.199-**	
11/05/2023	7004100	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: RR LOGTRANS LTDA Transferência Pix RR LOGTRANS LTDA 23.515.385 0002-06	1.605,00C
11/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSINI E ROSINI RESTAURANTE E L 05.392.059 0001-96	5.525,00C
11/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TUANI REGINA DE MELO MACHADO 38.471.616 0001-13	2.457,00C
11/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.702.769-**	3.000,00D
11/05/2023	000011	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 22-DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA ASSINATU	6.500,00D
11/05/2023	850013	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	3.000,00D
11/05/2023	000048	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO	2.146,22D
11/05/2023	000218	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO	600,00D
11/05/2023	100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	12.246,22C
11/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	13.000,00C
11/05/2023	100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	12.848,00C
11/05/2023	521345	TARIFA COBRANÇA	21,00D
11/05/2023	0000507501	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO SALDO DO DIA =====>	9.740,36D 29.877,42C
12/05/2023	520917	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	19.837,82C
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GERACAO ADVENTURE EVENTOS LTDA 47.442.029 0001-97 Jean Bebidas	720,12C
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	600,00C

		EDISON ANTONIO DA SILVA 34.180.260 0001-08	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	450,00C
		EDSON JOSE DE SOUZA ***.481.829-**	
12/05/2023	7006473	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: JANDIR SERPA Transferência Pix	4.939,00C
		JANDIR SERPA 24.924.832 0001-62	
		Nota e cheque	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	600,00C
		MONIQUE CONCEICAO SILVA DOS SANTOS ***.325.057-**	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	490,00C
		Cristiane Pereira ***.867.989-**	
12/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	3.000,00*
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	1.059,23C
		ELAINE O 27.313.158 0001-78	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	2.184,14C
		DHENIFER EDUARDA DO AMARAL ***.499.799-**	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	1.320,00C
		Carla Casagrande Meneghetti Dos Santos 0 48.292.218 0001-93	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	250,00C
		Bruna Valente ***.343.518-**	
12/05/2023	47	SAQUE NA AGENCIA NOME: JEAN GONÇALVES FURTADO CPF: 040.499.659-09	49.900,00D
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.261,65C

		Recebimento Pix regelaine alves de souza ***.533.619-**	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,61C
		Recebimento Pix CONVENIENCIA ME 39.808.800 0001-79	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	509,80C
		Recebimento Pix Jailson Janicio Guedes ***.344.319-**	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.500,00C
		Recebimento Pix Speed Telecom Ltda 39.155.686 0001-25	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	418,00C
		Recebimento Pix EDEVALDO EGIDIO DAS LUZES ***.539.009-**	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.076,90C
		Recebimento Pix Anderson Rocha Sturmer ***.605.519-**	
12/05/2023	99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	16.458,08*
12/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.242,50D
		Pagamento Pix ***.702.769-**	
12/05/2023	7008670	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: MARCELO RICARDO HACKENHAAR	400,00C
		Transferência Pix MARCELO RICARDO HACKENHAAR 19.053.804 0001-87	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.220,05C
		Recebimento Pix RAFAEL TEIXEIRA PINHEIRO 38.312.360 0001-00	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	259,50C
		Recebimento Pix DENISE FERNANDES MACIEL ***.419.940-**	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.146,22C

		Recebimento Pix	
		Roseneri Aparecida da Silva	
		***.546.209-**	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	396,00C
		Recebimento Pix	
		BRASIL TECH SUL MAQUINAS	
		16.564.832 0001-70	
12/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		ADRIANO OSNI VIEIRA DE OLIVEIRA	
		08553496	
		40.269.869 0001-50	
12/05/2023	7010616	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	333,69D
12/05/2023	000490	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	120,00D
		12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2	
		APRESENTAÇÃO	
12/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	120,00C
12/05/2023	000.457	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.225,01D
12/05/2023	522306	TARIFA COBRANÇA	28,50D
		SALDO DO DIA =====>	22.386,76C
15/05/2023	521891	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.407,49C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		Rosimere Roque 03151385990	
		15.590.257 0001-18	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.349,50C
		Recebimento Pix	
		WZ RESTAURANTE LTDA	
		01.993.913 0001-19	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.063,45C
		Recebimento Pix	
		Joao Batista Andrade Davila	
		***.792.820-**	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	215,94C
		Recebimento Pix	
		Joao Batista Andrade Davila	
		***.792.820-**	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE HIGINO DA SILVA NETO	
		***.393.679-**	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C

		Recebimento Pix	
		Claudemir Costa Da Macena	
		***.785.499-**	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		Julio Cesar Da Silva Lanchonete	
		24.858.784 0001-51	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00C
		Recebimento Pix	
		Maicon Cesar Castro	
		***.744.719-**	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,90C
		Recebimento Pix	
		MAICON CESAR CASTRO	
		***.744.719-**	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		Silvestre Pedro bittencourt	
		***.005.489-**	
15/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.740,36*
15/05/2023	7014170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.825,87D
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	854,42C
		Recebimento Pix	
		DEC COMERCIO E VAREJO DE ALIMES	
		37.738.967 0001-85	
15/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	18.021,56D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		CAMINHO DO MAR LTDA	
		33.837.399 0001-19	
15/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	590,00D
		Pagamento Pix	
		03.524.866 0001-90	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.192,00C
		Recebimento Pix	
		RESTAURANTE COSTA E MARQUES LTDA	
		22.076.321 0001-02	
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,80C
		Recebimento Pix	

		CARLA IRENE DA SILVA ***.744.699-**	
15/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.269.869 0001-50	200,00D
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SUPERMERCADO BIG BOM LTDA 28.136.202 0001-84	1.038,00C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jean Romeiro Da Silva 18.688.239 0001-61 nota 86613	717,92C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix COMPARTS LTDA 03.195.677 0001-10	3.805,00C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Susana Regina de Sena Felisberto ***.298.389-**	1.000,00C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ENGENHARIA DO DRINK 44.090.590 0001-66	3.000,00C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Cappta 13.966.572 0001-71	5.898,40C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DAMIAN SILVA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT 34.793.336 0001-70	8.094,10C
15/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ACADEMIA NOVA FORMA LTDA 20.792.820 0001-70	20,00C
15/05/2023	000118	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 21-CONTRA-ORDEM OU OPOSIÇÃO AO PAGAMENTO	240,47D

15/05/2023	001264	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	1.675,00D
15/05/2023	99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.915,47C
15/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.000,00C
15/05/2023	99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	14.542,61C
15/05/2023	523341	TARIFA COBRANÇA	10,50D
		SALDO DO DIA =====>	56.514,36C
16/05/2023	522790	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	33.306,02C
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rogerio Betinelli ***.345.439-**	128,73C
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Dirlei da Silva Decezere ***.179.839-**	562,00C
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EMERSON RODRIGUES DE JESUS ***.076.389-**	422,64C
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Ferreira & Camargo Vidros E Alumínio 05.548.038 0001-17	1.093,00C
16/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.675,00*
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ODETE NOVELO ***.301.029-**	1.500,00C
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JONAS FERNANDO DOS SANTOS ***.859.700-**	1.000,00C
16/05/2023	7022842	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: 48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA Transferência Pix 48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA JUNIOR 48.744.961 0001-37 Jean bebidas	547,60C
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	293,00C

		Recebimento Pix	
		Felipe Alexandre	
		***.796.059-**	
16/05/2023	100	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	35.730,15*
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		Mini Mercado Golfinho Ltda	
		42.620.800 0001-55	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,89C
		Recebimento Pix	
		DENISE FERNANDES MACIEL	
		***.419.940-**	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	371,26C
		Recebimento Pix	
		MARCOS AURELIO MARTINS	
		02953262989	
		29.868.570 0001-80	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		Sonia Albrech Do Nascimento	
		***.097.420-**	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	842,00C
		Recebimento Pix	
		DOCE REQUINTE PANIFICADORA E	
		CONFEITARIA	
		21.804.454 0001-95	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	311,40C
		Recebimento Pix	
		Leme E Silva Comercio De Combustiveis E	
		31.575.975 0001-71	
		Jean Bebidas Polar	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	253,00C
		Recebimento Pix	
		GUILHERME PINTO	
		***.781.969-**	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	136,00C
		Recebimento Pix	
		Ferreira & Camargo Vidros E Aluminio	
		05.548.038 0001-17	
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO PEDRO CARDOSO SILVESTRE	

		***.125.309-**	
16/05/2023	7025298	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.339,44D
16/05/2023	194	CÓPIA/2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS	6,76D
16/05/2023	006102	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	9.740,36D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
16/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.740,36C
16/05/2023	524223	TARIFA COBRANÇA	33,75D
16/05/2023	0000470801	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	635,55D
		SALDO DO DIA =====>	96.676,40C
17/05/2023	523796	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	27.314,75C
17/05/2023	7026570	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.091,03D
17/05/2023	7026573	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.091,03D
17/05/2023	7026618	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	555,81D
17/05/2023	7026691	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	295,44C
		REM.: JERUSA HELENA FLORENCIO	
		Transferência Pix	
		JERUSA HELENA FLORENCIO	
		10.415.751 0001-22	
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.283,55C
		Recebimento Pix	
		Paulo Cesar De Camargo	
		27.450.240 0001-44	
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	572,50C
		Recebimento Pix	
		19 682 761 Maria Nilda De Oliveira	
		19.682.761 0001-07	
		bebidas dia 17 de maio	
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	386,20C
		Recebimento Pix	
		SABOR PAULISTA RESTAURANTE LTDA	
		47.057.759 0001-74	
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.030,00C
		Recebimento Pix	
		VENDELINO RODRIGUES	
		***.334.749-**	
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.764,00C
		Recebimento Pix	
		NELLES ROBERTO DORNELLES	
		02946091058	
		38.649.243 0001-28	
17/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.740,36*

17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCADO MENA LTDA 44.391.609 0001-04	1.510,00C
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO GABRIEL WESTPHAL 06292014983 44.280.473 0001-65	213,76C
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Naiara Maria Vieira 08257851973 46.739.698 0001-62	481,75C
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Oseias Antonio Da Silva Filho ***.917.558-**	225,00C
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Chierlei Maas Brandes ***.613.809-**	288,64C
17/05/2023	7027634	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: JANDIR SERPA Transferência Pix JANDIR SERPA 24.924.832 0001-62 Nota 87631	2.473,90C
17/05/2023	100	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	11.170,79*
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCEARIA DO MANO 30.242.394 0001-55	1.100,00C
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ACADEMIA NOVA FORMA LTDA 20.792.820 0001-70	175,72C
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSMAR COMPER FILHO 65246110982 34.534.039 0001-00	500,00C
17/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	260,00C

		Adolar Serafim 08.308.783 0001-87	
17/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Mobel Moveis Sob Medida Eireli 20.085.032 0001-44	2.000,00C
17/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix JONAS FERNANDO DOS SANTOS ***.859.700-**	1.000,00C
17/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix YAN MAURICIO CLAUDINO ***.259.539-**	363,53C
17/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Joao Andre Baltazar 21.670.763 0001-10	1.000,00C
17/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix MARINEZ BARBOZA DE OLIVEIRA ***.433.089-**	674,78C
17/05/2023	Pix	bebidas <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix Carlos Alexandre Da Silva ***.908.709-**	458,30C
17/05/2023	7029757	Jean <i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i> REM.: FELIPE LUIZ BENATTI Transferência Pix FELIPE LUIZ BENATTI ***.872.159-**	80,00C
17/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix BAY SUSHI LTDA 48.510.329 0001-29	1.170,70C
17/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> Recebimento Pix MARCIA BONKOSKI CARNETTI 00441710050	380,00C

17/05/2023	Pix	45.267.813 0001-80 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jose Albino de Oliveira	606,05C
17/05/2023	000010	42.228.272 0001-93 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	1.800,00D
17/05/2023	000198	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 21-CONTRA-ORDEM OU OPOSIÇÃO AO PAGAMENTO	800,00D
17/05/2023	001264	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO	1.675,00D
17/05/2023	100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.275,00C
17/05/2023	100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	33.130,15C
17/05/2023	525117	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	29,25D 168.648,00C
18/05/2023	524748	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.745,21C
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alberione Marcio Prati	840,38C
18/05/2023	Pix	14.510.054 0001-01 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JS INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTOS E CALC	103,80C
18/05/2023	Pix	28.959.878 0001-78 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Cristina Messias de Freitas ***.250.359-**	136,00C
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Henrique G Do N Restaurante Bistro	215,70C
18/05/2023	Pix	46.696.461 0001-41 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Roseli Faccio Da Silva Premoli Deguchi 5	347,50C
18/05/2023	Pix	30.401.567 0001-30 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Carlos tosta	145,70C

		***.750.559-**	
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Nilton Ribeiro De Menezes 43919251091 40.803.312 0001-58	1.429,00C
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JEFERSON LUIZ MALLMANN ***.912.830-**	400,00C
18/05/2023	3078	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RONILSON CARDOSO Transferência Pix RONILSON CARDOSO ***.773.989-**	1.500,00C
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Mercado Ruzza Ltda 39.379.366 0001-59	1.188,00C
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA RITA CARDOSO DE MORAIS ME 23.433.020 0001-51	1.660,00C
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JULIANO BRITOS TAMAZZIA ***.726.729-**	220,00C
18/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.800,00*
18/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 56.228.356 0019-60	51.355,88D
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTD 03.047.652 0003-31	376,00C
18/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CITROFREE BEBIDAS LTDA 12.829.881 0001-37 JEAN COMERCIO DE BEBIDAS-CHAPA FABRICA	400,00C
18/05/2023	7034107	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMANDA LOPES WILL 13833924985	600,00D

		Transferência Pix	
		JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	
		17.968.860 0001-16	
18/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.740,36C
18/05/2023	100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	11.170,79C
18/05/2023	525883	TARIFA COBRANÇA	19,50D
		SALDO DO DIA =====>	165.291,06C
19/05/2023	ICATU CAPI	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	500,00D
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.104,00C
		Recebimento Pix	
		CASAGRANDE GRILL EIRELI	
		28.893.167 0001-48	
19/05/2023	525531	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30.843,08C
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	326,80C
		Recebimento Pix	
		GERACAO ADVENTURE PARK LTDA	
		44.683.922 0001-16	
		Bebidas	
19/05/2023	7035651	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	245,30C
		REM.: MARCOS BOVEE	
		Transferência Pix	
		MARCOS BOVEE	
		00.302.145 0001-47	
19/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00D
		Pagamento Pix	
		***.874.825-**	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	650,00C
		Recebimento Pix	
		EDISON ANTONIO DA SILVA	
		34.180.260 0001-08	
19/05/2023	7035763	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	4.050,56C
		REM.: JANDIR SERPA	
		Transferência Pix	
		JANDIR SERPA	
		24.924.832 0001-62	
		Nota 87767	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	37,00C
		Recebimento Pix	
		Tatiane de Oliveira Marcimiano	
		***.684.729-**	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	52,90C

		Recebimento Pix	
		RESTAURANTE PAI E FILHOS LTDA	
		49.679.678 0001-31	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	681,86C
		Recebimento Pix	
		GABRIELE FERNANDES ALVES	
		MONTEIRO 447853	
		48.838.516 0001-36	
		Bebidas	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	110,30C
		Recebimento Pix	
		Diogo dos Santos	
		***.210.259-**	
19/05/2023	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	425,00D
		Pagamento Pix	
		***.247.499-**	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.624,34C
		Recebimento Pix	
		Amaral Amaral 2 Irmaos Ltda	
		43.353.120 0001-85	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	322,00C
		Recebimento Pix	
		LUCAS TADEU ALBINO LUIZ 38456150959	
		23.024.111 0001-33	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	226,80C
		Recebimento Pix	
		Oseias Antonio da Silva Filho	
		***.917.558-**	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	240,00C
		Recebimento Pix	
		LEANDRO SOUZA DA SILVA	
		***.941.999-**	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	280,00C
		Recebimento Pix	
		Carmem Lucia Serpa	
		***.938.089-**	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	34,00C
		Recebimento Pix	
		Carmem Lucia Serpa	
		***.938.089-**	
19/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	36,00C

		Recebimento Pix	
		Carmem Lucia Serpa	
		***.938.089-**	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,72C
		Recebimento Pix	
		ARENA 48 BEACH SPORTS LTDA	
		44.033.909 0001-11	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.445,32C
		Recebimento Pix	
		DANIEL ELOI FLORENCIO	
		***.592.359-**	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	914,48C
		Recebimento Pix	
		TATIANI DE AMARAL MEI	
		40.978.525 0001-10	
19/05/2023	7038880	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.063,00C
		REM.: MARCELO RICARDO HACKENHAAR	
		Transferência Pix	
		MARCELO RICARDO HACKENHAAR	
		19.053.804 0001-87	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	340,00C
		Recebimento Pix	
		DENISE FERNANDES MACIEL	
		***.419.940-**	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		Joao Victor Fernandes Souza	
		***.176.749-**	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		RODRIGO DA SILVA VANDERLINDE	
		***.653.639-**	
19/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,10C
		Recebimento Pix	
		Rafaela Ronconi Oliveira	
		***.107.909-**	
19/05/2023	7040587	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	450,00D
		FAV.: MARIA DAS GRACAS VELHO NUNES	
		Transferência Pix	
		JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	

19/05/2023	3088	17.968.860 0001-16 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARIA DAS GRACAS VELHO NUNES Transferência Pix MARIA DAS GRACAS VELHO NUNES 21.306.704 0001-67	200,00C
19/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.800,00C
19/05/2023	526622	TARIFA COBRANÇA	22,50D
19/05/2023	0000505001	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO SALDO DO DIA =====>	12.028,18D 204.158,94C
22/05/2023	526272	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	19.472,52C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Erica Bezerra Da Silva ***.519.714-**	962,30C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA PUREZA SANTANA ***.616.009-**	1.503,00C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Joao Batista Andrade Davila ***.792.820-**	383,82C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix YAN MAURICIO CLAUDINO ***.259.539-**	220,00C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix YAN MAURICIO CLAUDINO ***.259.539-**	2,00C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL PEREIRA ***.635.239-**	298,70C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jaison Florindo ***.636.629-**	965,00C
22/05/2023	Pix	2 cxs Heineken - 3 cxs Original PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00C

		Recebimento Pix	
		Julio Cesar Da Silva Lanchonete	
		24.858.784 0001-51	
22/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.302.529-**	
22/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	225,00D
		Pagamento Pix	
		***.242.379-**	
22/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	850,00D
		Pagamento Pix	
		***.281.729-**	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	136,00C
		Recebimento Pix	
		CARLOS WAGNER ALVES	
		***.590.969-**	
		Kaito	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.215,10C
		Recebimento Pix	
		Gilmar kluge	
		***.297.399-**	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	425,00C
		Recebimento Pix	
		GUILHERME VERI SIMAO	
		***.601.779-**	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	429,72C
		Recebimento Pix	
		Jean Romeiro Da Silva	
		18.688.239 0001-61	
		nota 86812	
22/05/2023	662189	DÉB. EMPRÉSTIMO	200.000,00D
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	886,70C
		Recebimento Pix	
		MERCEARIA DUTRA	
		45.212.000 0001-93	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.270,00C
		Recebimento Pix	
		TUANI REGINA DE MELO MACHADO	
		38.471.616 0001-13	
22/05/2023	7044887	TRANSF. RECEBIDA - PIX SICOOB	2.000,00C
		REM.: LANCHONETE E PIZZARIA DO	

		ZECA LTDA	
		Transferência Pix	
		LANCHONETE E PIZZARIA DO ZECA LTDA	
		09.328.334 0001-63	
22/05/2023	7045469	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.750,00D
22/05/2023	7045472	DÉB.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.821,42D
22/05/2023	7045478	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.345,60D
22/05/2023	7045481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.536,00D
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,54C
		Recebimento Pix	
		JEFFERSON LUIZ LEMES DA SILVA	
		***.407.299-**	
22/05/2023	99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	40.514,74*
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	480,00C
		Recebimento Pix	
		EDUARDO MACHADO	
		***.643.129-**	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.258,00C
		Recebimento Pix	
		DAMIAN SILVA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT	
		34.793.336 0001-70	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	470,40C
		Recebimento Pix	
		SHEILA MARIA DE SOUSA	
		***.046.819-**	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	342,64C
		Recebimento Pix	
		DEC COMERCIO E VAREJO DE ALIME	
		37.738.967 0001-85	
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	598,40C
		Recebimento Pix	
		Restaurante E Petiscaria Sobral Ltda	
		29.071.020 0001-35	
22/05/2023	7047628	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00C
		REM.: RENO ROBSON OLIVEIRA GARCIA	
		Transferência Pix	
		RENO ROBSON OLIVEIRA GARCIA	
		***.515.400-**	
22/05/2023	7048050	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00C
		REM.: RENO ROBSON OLIVEIRA GARCIA	
		Transferência Pix	

		RENO ROBSON OLIVEIRA GARCIA	
		***.515.400-**	
22/05/2023	527486	TARIFA COBRANÇA	16,50D
		SALDO DO DIA =====>	18.874,26C
23/05/2023	527049	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	36.191,40C
23/05/2023	00561703	DÉB.EMPRESTIMO	12.206,82D
23/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	303,00C
		Recebimento Pix	
		Elzira Flores	
		***.797.590-**	
23/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	565,00D
		Pagamento Pix	
		09.348.827 0001-65	
23/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C
		Recebimento Pix	
		MAURICIO ZANELLA	
		40.977.427 0001-69	
23/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	160,70C
		Recebimento Pix	
		RITA CAROLINA HOSOUME TEODORO	
		1061978699	
		48.767.046 0001-67	
23/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	169,00C
		Recebimento Pix	
		Scheeren E Silveira Imobiliaria Ltda	
		33.913.416 0001-50	
23/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	34.781,60D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
23/05/2023	7049875	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	136,18D
23/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	12.028,18*
23/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,00C
		Recebimento Pix	
		Pedro Fernando Bernardo Neto	
		***.665.579-**	
23/05/2023	7050391	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	610,50C
		REM.: 48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA	
		Transferência Pix	
		48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA JUNIOR	
		48.744.961 0001-37	

23/05/2023	7051238	Jean bebidas <i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i> 20,00C REM.: CAMILLE VICENTE SILVA NUNES 106138 Transferência Pix CAMILLE VICENTE SILVA NUNES 10613859901 47.921.726 0001-20
23/05/2023	Pix	Agua <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 2.100,00C Recebimento Pix MADALENA BURGUER 27.894.584 0001-42
23/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 1.200,00C Recebimento Pix MERCEARIA DO MANO 30.242.394 0001-55
23/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 746,45C Recebimento Pix MARCOS AURELIO MARTINS 02953262989 29.868.570 0001-80
23/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 2.143,00C Recebimento Pix AGUIA SUPERMERCADO LTDA 18.829.560 0001-19
23/05/2023	Pix	Jean Bebidas <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 124,90C Recebimento Pix AGUIA SUPERMERCADO LTDA 18.829.560 0001-19
23/05/2023	7052210	Moedas Jean <i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i> 10.447,81D
23/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 16,00C Recebimento Pix Thiago Calónico ***.909.159-**
23/05/2023	Pix	Agua <i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 3.000,00C Recebimento Pix ENGENHARIA DO DRINK 44.090.590 0001-66
23/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i> 353,79C

		Recebimento Pix	
		Carlos Alberto	
		***.116.159-**	
23/05/2023	850029	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
23/05/2023	99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
23/05/2023	99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	39.514,74C
23/05/2023	528265	TARIFA COBRANÇA	37,50D
23/05/2023	0000477901	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	13.000,00D
23/05/2023	0000514701	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	15.000,00D
23/05/2023	0056170319	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	270,08D
		SALDO DO DIA =====>	19.757,75C
24/05/2023	527894	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	32.247,34C
24/05/2023	7053607	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	944,60C
		REM.: JERUSA HELENA FLORENCIO	
		Transferência Pix	
		JERUSA HELENA FLORENCIO	
		10.415.751 0001-22	
24/05/2023	7054033	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	9.154,00C
		REM.: JANDIR SERPA	
		Transferência Pix	
		JANDIR SERPA	
		24.924.832 0001-62	
		Jean 88013	
24/05/2023	7054178	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.640,00C
		REM.: MERCADO CUCO LTDA	
		Transferência Pix	
		MERCADO CUCO LTDA	
		10.197.674 0001-81	
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	56,90C
		Recebimento Pix	
		Oseias Antonio da Silva Filho	
		***.917.558-**	
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C
		Recebimento Pix	
		49060566 SEBASTIAO ALMEIDA DE OLIVEIRA	
		49.060.566 0001-06	
24/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	13.000,00*
24/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	15.000,00*
24/05/2023	REAP99	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*

24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SABOR PAULISTA RESTAURANTE LTDA 47.057.759 0001-74	391,30C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luiz Carlos tosta ***.750.559-**	122,50C
24/05/2023	662189	DÉB.EMPRÉSTIMO	50.000,00D
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MADALENA BURGUEER 27.894.584 0001-42	271,00C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Joao Batista Andrade Davila ***.792.820-**	294,70C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Nelci de Souza ***.312.189-**	2.082,00C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Naiara Maria Vieira 08257851973 46.739.698 0001-62	674,70C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix COLETTI E PAVAN LTDA 30.184.586 0001-52 Jean bebidas	214,99C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA LOPES ***.453.049-** Jean	160,00C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GABRIEL PEREIRA ***.635.239-**	288,75C
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	239,00C

		MARCIA BONKOSKI CARNETTI 00441710050 45.267.813 0001-80	
24/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Cappta 13.966.572 0001-71	2.901,32C
24/05/2023	7056555	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: GILBERTO SARTORI Transferência Pix GILBERTO SARTORI ***.750.059-**	500,00C
24/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.269.869 0001-50	100,00D
24/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	12.028,18C
24/05/2023	529027	TARIFA COBRANÇA	30,75D
24/05/2023	0000471501	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	1.000,00D
24/05/2023	0000506801	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	12.028,18D
		SALDO DO DIA =====>	21.310,10C
25/05/2023	528707	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.147,23C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Emerson Jeronimo Martins ***.802.449-**	233,40C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA PUREZA SANTANA ***.616.009-**	1.500,00C
25/05/2023	7057969	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CARLOS ANTONIO ALTHOFF Transferência Pix CARLOS ANTONIO ALTHOFF 08.738.851 0001-48	1.276,70C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARMELIA ATELIE DE DOCES E PAES LTDA 43.437.618 0001-26 88141	456,72C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	108,90C

		SERGIO LINAURO DE MAGALHAES ***.659.719-**	
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALAN BATISTA DOS SANTOS ***.599.966-**	75,00C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EUNICE RIBAS DOS SANTOS PEREIRA ***.299.730-**	1.000,00C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAMIELI LEIDA FUENTES 29.689.553 0001-85	561,71C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alberione Marcio Prati 14.510.054 0001-01	2.383,90C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCEARIA DUTRA 45.212.000 0001-93	199,40C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rafael Koehler Da Silva 31.995.250 0001-32	5.340,40C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FONTE BAR E COZINHA LTDA 47.851.717 0001-00	211,20C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme Carvalho Waltrick 17.237.415 0001-86	161,70C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lucas Fernando Da Silveira Tosta ***.220.199-**	200,00C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Ana Paula Constancio	42,00C

		***.181.339-**	
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	305,56C
		Recebimento Pix	
		EVERTON MANOEL 11400525942	
		32.920.552 0001-04	
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	550,00C
		Recebimento Pix	
		SOUZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
		38.444.911 0001-80	
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	572,00C
		Recebimento Pix	
		MARIA PUREZA SANTANA	
		***.616.009-**	
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	123,90C
		Recebimento Pix	
		Leme E Silva Comercio De Combustiveis E	
		31.575.975 0001-71	
		Jean Bebidas	
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		AGUIA SUPERMERCADO LTDA	
		18.829.560 0001-19	
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	523,00C
		Recebimento Pix	
		FATIMA S 01116644975	
		31.058.189 0001-05	
25/05/2023	850029	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00D
		12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2	
		APRESENTAÇÃO	
25/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
25/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	13.000,00C
25/05/2023	REAP99	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	15.000,00C
25/05/2023	529786	TARIFA COBRANÇA	9,75D
25/05/2023	0000508201	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	9.740,36D
		SALDO DO DIA =====>	71.532,71C
26/05/2023	529410	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	21.022,64C
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	257,71C
		Recebimento Pix	
		GERACAO ADVENTURE EVENTOS LTDA	
		47.442.029 0001-97	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	239,84C
		Recebimento Pix	

		JOAO GABRIEL WESTPHAL 06292014983	
		44.280.473 0001-65	
26/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	451,50C
		Recebimento Pix	
		Luiz Henrique G Do N Restaurante Bistro	
		46.696.461 0001-41	
26/05/2023	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.335,00D
		Pagamento Pix	
		***.702.769-**	
26/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.239,00C
		Recebimento Pix	
		M J Conveniencia Ltda	
		41.608.545 0001-62	
26/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		AGUIA SUPERMERCADO LTDA	
		18.829.560 0001-19	
		Jean Bebidas	
26/05/2023	REAP100	<i>DEP.CHEQUE BLOQ.1D</i>	12.028,18*
26/05/2023	7062441	<i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i>	5.656,75C
		REM.: JANDIR SERPA	
		Transferência Pix	
		JANDIR SERPA	
		24.924.832 0001-62	
26/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	365,00C
		Recebimento Pix	
		CBRL PETISCARIA E EVENTOS LTDA	
		36.983.471 0001-04	
26/05/2023	7062457	<i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i>	609,00C
		REM.: 48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA	
		Transferência Pix	
		48.744.961 VALTER SILVIO DA COSTA JUNIOR	
		48.744.961 0001-37	
		Jean bebidas	
26/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	243,20C
		Recebimento Pix	
		ARf lanchonete	
		34.145.024 0001-50	
26/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.624,00C
		Recebimento Pix	

		FERNANDO DOS SANTOS ***.068.359-** Bebidas	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Solange Aparecida Moreira Bianchini 1034 45.913.743 0001-90	432,00C
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Susana Regina de Sena Felisberto ***.298.389-**	400,00C
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GABRIELE FERNANDES ALVES MONTEIRO 447853 48.838.516 0001-36	405,55C
26/05/2023	Pix	Deposito bebida PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FRANKLIN FERREIRA DE SOUZA 01610914155 38.114.383 0001-00	358,90C
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alan Meyer Dal Bello ***.089.791-**	880,00C
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GIOVANE DE BRITTO MERTENS ***.778.329-**	544,56C
26/05/2023	7063214	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AUTO POSTO CANAA LTDA Transferência Pix JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 17.968.860 0001-16	248,03D
26/05/2023	7063274	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	100.000,00D
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alberione Marcio Prati ***.694.649-**	512,70C
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00C

		Recebimento Pix IVAN ALBUQUERQUE GARCIA PINHO ***.025.798-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	93,10C
		Recebimento Pix RESTAURANTE PAI E FILHOS LTDA 49.679.678 0001-31	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix CONVENIENCIA ME 39.808.800 0001-79	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	770,80C
		Recebimento Pix BOI BERRANTE ACOUGUE CORTES FINOS LTDA 49.427.654 0001-95	
26/05/2023	Pix	Bebida Heineken PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.110,60C
		Recebimento Pix Top Chopp Ltda 37.837.620 0001-90	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	900,28C
		Recebimento Pix TATIANI DE AMARAL MEI 40.978.525 0001-10	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.481,60C
		Recebimento Pix ELEANO POMPEU ***.100.249-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	16,70C
		Recebimento Pix Oseias Antonio Da Silva Filho ***.917.558-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	37,00C
		Recebimento Pix Tatiane de Oliveira Marcimiano ***.684.729-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix JURACI MARIA ***.056.229-**	

26/05/2023	108	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	16.451,63*
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	341,00C
		Recebimento Pix	
		JEFERSON LUIZ MALLMANN	
		***.912.830-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	63,60C
		Recebimento Pix	
		LEONARDO FERREIRA DA SILVA	
		***.205.488-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,00C
		Recebimento Pix	
		Rosimere Roque 03151385990	
		15.590.257 0001-18	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.285,72C
		Recebimento Pix	
		DANIEL ELOI FLORENCIO	
		***.592.359-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	818,00C
		Recebimento Pix	
		Petiscaria Enseada Do Arvoredo Ltda	
		39.998.725 0001-56	
26/05/2023	7064227	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	810,80C
		REM.: MARCELO RICARDO HACKENHAAR	
		Transferência Pix	
		MARCELO RICARDO HACKENHAAR	
		19.053.804 0001-87	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.054,00C
		Recebimento Pix	
		Nilton Ribeiro De Menezes 43919251091	
		40.803.312 0001-58	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		JOSIANE ALDANETE AMORIM	
		***.871.649-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE VALDIR AMORIM	
		***.517.789-**	
26/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.090,78C
		Recebimento Pix	
		BAY SUSHI LTDA	

26/05/2023	Pix	48.510.329 0001-29 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SAMOEL DA SILVA 09587668944	277,00C
26/05/2023	Pix	46.672.825 0001-53 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.302.529-**	300,00D
26/05/2023	530502	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	18,75D 26.509,26C
29/05/2023	530168	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.268,71C
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELAINE 0 27.313.158 0001-78	642,10C
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix YAN MAURICIO CLAUDINO ***.259.539-**	1.989,95C
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADRIANO OSNI DUARTE ***.860.109-**	66,00C
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL DOS SANTOS ***.668.129-**	142,00C
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Joao Batista Andrade Davila ***.792.820-**	370,20C
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Oseias Antonio Da Silva Filho ***.917.558-**	261,70C
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DORIVAL DIEGO HERRMANN ***.081.349-**	170,98C
29/05/2023	108	DEP.DINHEIRO NOME: JEAN COMERCIO DE BEBIDAS	20.000,00C

		LTDA	
		CPF CNPJ: 17.968.860 0001-16	
29/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	61.068,00D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	615,23C
		Recebimento Pix	
		ANA CLAUDIA VATRIM FERNANDES	
		***.366.879-**	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.863,10C
		Recebimento Pix	
		Gilmar kluge	
		***.297.399-**	
29/05/2023	REAP106	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.740,36*
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	553,00C
		Recebimento Pix	
		Volnei Salvio Staloch 89642953900	
		37.154.869 0001-09	
29/05/2023	86	DEP.DINHEIRO	190.104,00C
		NOME: JEAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	
		CPF CNPJ: 17.968.860 0001-16	
29/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	26.315,20D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	346,00C
		Recebimento Pix	
		JEFFERSON LUIZ LEMES DA SILVA	
		***.407.299-**	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.505,00C
		Recebimento Pix	
		CAMINHO DO MAR LTDA	
		33.837.399 0001-19	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00C
		Recebimento Pix	
		Josicleuton Viana Guajajara	
		***.490.513-**	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.807,00C
		Recebimento Pix	
		ARIBERTO DRESSEL	
		***.670.709-**	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00C

		Recebimento Pix	
		50164426 JOHNATAN DA SILVA OLIVEIRA	
		50.164.426 0001-59	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C
		Recebimento Pix	
		RESTAURANTE COSTA E MARQUES LTDA	
		22.076.321 0001-02	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00C
		Recebimento Pix	
		NATASHA RODRIGUES SIPP	
		***.325.199-**	
		Descarga	
29/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50.568,00D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
29/05/2023	662189	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO	500.000,00C
29/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	45.774,00D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
29/05/2023	7070052	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	43.615,00D
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	441,20C
		Recebimento Pix	
		Susana Regina de Sena Felisberto	
		***.298.389-**	
29/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	49.677,60D
		Pagamento Pix	
		56.228.356 0019-60	
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	358,90C
		Recebimento Pix	
		GABRIEL PEREIRA	
		***.635.239-**	
29/05/2023	7070465	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.258,99D
29/05/2023	7070467	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.010,00D
29/05/2023	7070469	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.660,60D
29/05/2023	7070481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.121,60D
29/05/2023	7070484	DÉB.CONV.SANEAMENTO	104,88D
29/05/2023	7070528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	208,26D
29/05/2023	7070529	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	131,46D
29/05/2023	7070536	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,19D
29/05/2023	7070537	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,80D

29/05/2023	7070538	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	142,69D
29/05/2023	7070543	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.247,50D
29/05/2023	7070545	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	142,69D
29/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		Silvestre Pedro bittencourt	
		***.005.489-**	
29/05/2023	REAP100	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	12.028,18C
29/05/2023	108	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	16.451,63C
29/05/2023	000.458	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.325,20D
29/05/2023	531286	TARIFA COBRANÇA	22,50D
		SALDO DO DIA =====>	492.475,98C
30/05/2023	530904	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	33.424,33C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	590,00C
		Recebimento Pix	
		Dirlei da Silva Decezere	
		***.179.839-**	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	242,50C
		Recebimento Pix	
		ANA RITA CARDOSO DE MORAIS ME	
		23.433.020 0001-51	
30/05/2023	7072520	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200.000,00D
		Pagamento de cartão de crédito	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	299,88C
		Recebimento Pix	
		EMERSON RODRIGUES DE JESUS	
		***.076.389-**	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.733,96C
		Recebimento Pix	
		Gomes	
		***.149.249-**	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Josicleuton Viana Guajajara	
		***.490.513-**	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8.079,54C
		Recebimento Pix	
		DISTRITO 92	
		32.855.114 0001-00	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.291,00C
		Recebimento Pix	

		JONAS FERNANDO DOS SANTOS ***.859.700-**	
30/05/2023	7073513	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: EMANUEL DOS SANTOS Transferência Pix EMANUEL DOS SANTOS ***.177.649-**	300,00C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RESTAURANTE PAI E FILHOS LTDA 49.679.678 0001-31	128,80C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ENGENHARIA DO DRINK 44.090.590 0001-66	4.276,00C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Heloisa Edna Lucinda 27.351.679 0001-10	1.000,00C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SERGIO PAULO LUCINDA ***.449.399-**	1.000,00C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Francieli Camatini 08755960960 33.329.997 0001-87	28.000,00C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Wanderlei Aparecido Mendes 09910044854 42.136.133 0001-30	403,30C
30/05/2023	7074309	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.106,20D
30/05/2023	7074311	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.740,20D
30/05/2023	7074312	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.615,68D
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSINI ROSINI RESTAURANTE E LANCHONETE L 05.392.059 0001-96	436,88C
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EUNICE RIBAS DOS SANTOS PEREIRA	2.850,00C

		***.299.730-**	
		Jeanbebedas	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Mobel Moveis Sob Medida Eireli	
		20.085.032 0001-44	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		40.269.869 0001-50	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.347,00C
		Recebimento Pix	
		LT PIZZA PRIME LTDA	
		42.036.599 0001-63	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C
		Recebimento Pix	
		Julio Cesar Da Silva Lanchonete	
		24.858.784 0001-51	
30/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	698,00C
		Recebimento Pix	
		MERCEARIA DUTRA	
		45.212.000 0001-93	
30/05/2023	REAP106	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.740,36C
30/05/2023	532052	TARIFA COBRANÇA	39,00D
		SALDO DO DIA =====>	385.116,45C
31/05/2023	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7.402,18D
31/05/2023	531678	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	27.881,98C
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	103,80C
		Recebimento Pix	
		Adriano Henrique Nunes	
		***.959.239-**	
31/05/2023	7076638	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICCOOB	4.953,20C
		REM.: JANDIR SERPA	
		Transferência Pix	
		JANDIR SERPA	
		24.924.832 0001-62	
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	107,80C
		Recebimento Pix	
		LENIR SCHIMIN FERREIRA	
		***.782.849-**	
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	857,84C
		Recebimento Pix	

		Banana S Pizzas Ltda	
		48.128.619 0001-02	
		bebidas pedido 87532 cliente 1339	
31/05/2023	7077121	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	200.000,00D
		Pagamento de cartão de crédito	
31/05/2023	7077170	<i>TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB</i>	212,00C
		REM.: LUIZ ROBERTO GONZAGA	
		Transferência Pix	
		LUIZ ROBERTO GONZAGA	
		***.967.319-**	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	2.010,00C
		Recebimento Pix	
		Maicon Cesar Castro	
		***.744.719-**	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.200,00C
		Recebimento Pix	
		MERCEARIA DO MANO	
		30.242.394 0001-55	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.383,64C
		Recebimento Pix	
		Naiara Maria Vieira 08257851973	
		46.739.698 0001-62	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	1.717,88C
		Recebimento Pix	
		JONAS FERNANDO DOS SANTOS	
		***.859.700-**	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	400,00C
		Recebimento Pix	
		MARCELO PACHECO	
		***.966.219-**	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	63,00C
		Recebimento Pix	
		DIOGO FERNANDES DOS SANTOS	
		09643557952	
		48.058.026 0001-17	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	3.229,79C
		Recebimento Pix	
		LEILA Nanci SOUZA SILVA 46975969949	
		32.509.263 0001-17	
31/05/2023	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	288,16C
		Recebimento Pix	

		Adao Verlim Candido ***.355.029-**	
31/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.811-**	100,00D
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix YAN MAURICIO CLAUDINO ***.259.539-**	1.210,00C
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FRANKLIN FERREIRA DE SOUZA 01610914155 38.114.383 0001-00	669,70C
31/05/2023	7078888	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ANDERSON SANTOS FARIA Transferência Pix ANDERSON SANTOS FARIA ***.057.519-** jean	420,00C
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO PACHECO ***.966.219-**	50,00C
31/05/2023	532802	TARIFA COBRANÇA	27,00D
31/05/2023	0000502901	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	3.000,00D
31/05/2023	0000504301	DÉB.CH.DESCONTADO DEVOLVIDO	12.028,18D
31/05/2023	0066218901	DÉB.EMPRÉSTIMO	4.833,00D
31/05/2023	0066218906	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	330,00D
		SALDO DO DIA =====>	204.154,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	204.154,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	204.154,88C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

Desde 29.04.2023, os saldos de aplicações estão disponíveis para consulta no aplicativo Sicoob, no caminho: Menu-Investimentos-Extrato, e nas nossas agências, na área de Atendimento. Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:003

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
