

EXTRATO

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Nome: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEMARCHI OLIVEIRA LTDA

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 12724939

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				156,96
01/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	267,00		423,96
01/12/2023	CRED.COBR.CX	01010040002	856,62		1.280,58
01/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-1.062,52	218,06
01/12/2023	LIQ.COB.INTER			-3,45	214,61
01/12/2023	LIQ.COB. REG.			-2,12	212,49
05/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	3.640,99		3.853,48
05/12/2023	PIX TRANSF PAGADOR	334905.628		-1,70	3.851,78
05/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-2.851,09	1.000,69
05/12/2023	DEBITO PIX - CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	334905.628		-850,00	150,69
05/12/2023	LIQ.COB. REG.			-10,60	140,09
05/12/2023	BAIXA BOLETO			-1,70	138,39
06/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	2.125,32		2.263,71
06/12/2023	LIQ.COB. REG.			-4,24	2.259,47
06/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-2.078,27	181,20
07/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	3.868,34		4.049,54
07/12/2023	LIQ.COB. REG.			-10,60	4.038,94
07/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-3.232,26	806,68
08/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	9.192,92		9.999,60
08/12/2023	DEBITO PIX - CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	337348.395		-850,00	9.149,60
08/12/2023	PIX TRANSF PAGADOR	337348.395		-1,70	9.147,90
08/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-7.937,95	1.209,95
08/12/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	1.208,80
08/12/2023	LIQ.COB. REG.			-6,36	1.202,44
11/12/2023	CRED.COBR.CX	101.004	541,38		1.743,82
11/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-1.569,84	173,98
11/12/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	171,68
12/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	3.884,21		4.055,89
12/12/2023	CRED.COBR.CX	01010040002	238,61		4.294,50
12/12/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	4.292,20
12/12/2023	LIQ.COB. REG.			-2,12	4.290,08
12/12/2023	LIQ.COB.CAIXA			-4,24	4.285,84
12/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-4.149,30	136,54
13/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	2.915,69		3.052,23
13/12/2023	CRED.COBR.CX	01010040002	671,99		3.724,22
13/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-3.681,72	42,50
13/12/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	40,20
13/12/2023	LIQ.COB. REG.			-23,32	16,88
14/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	539,28		556,16
14/12/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	555,01
14/12/2023	LIQ.COB. REG.			-2,12	552,89
15/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	3.242,04		3.794,93
15/12/2023	CRED.COBR.CX	01010040002	675,87		4.470,80
15/12/2023	DB. COTAS	1149.824		-70,51	4.400,29
15/12/2023	PG.P/INTERNET - TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	10009.169		-358,05	4.042,24
15/12/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	4.039,94

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	LIQ.COB. REG.			-8,48	4.031,46
18/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	1.331,12		5.362,58
18/12/2023	LIQ.COB. REG.			-4,24	5.358,34
18/12/2023	PG.P/INTERNET - ICMS REF NOVEMBRO 2023	10106.998		-4.189,72	1.168,62
19/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	914,58		2.083,20
19/12/2023	LIQ.COB. REG.			-6,36	2.076,84
20/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	2.147,76		4.224,60
20/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-3.599,20	625,40
20/12/2023	PG.P/INTERNET - ADDAGIO BUSINESS CENTER ESCRI	10001.224		-350,00	275,40
20/12/2023	PG.P/INTERNET - funfo social	10001.370		-34,51	240,89
20/12/2023	LIQ.COB.CAIXA			-2,12	238,77
20/12/2023	LIQ.COB. REG.			-2,12	236,65
21/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	5.465,94		5.702,59
21/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-5.650,00	52,59
21/12/2023	LIQ.COB. REG.			-19,08	33,51
22/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	298,29		331,80
22/12/2023	CRED.COBR.CX	01010040002	156,96		488,76
22/12/2023	PG.P/INTERNET - COFINS REF 11 2023	10001.792		-366,40	122,36
22/12/2023	PG.P/INTERNET - PIS 11 2023	10001.789		-79,28	43,08
22/12/2023	LIQ.COB.INTER			-1,15	41,93
22/12/2023	LIQ.COB. REG.			-4,24	37,69
26/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	3.042,31		3.080,00
26/12/2023	CRED.COBR.CX	01010040002	13.079,54		16.159,54
26/12/2023	TR.INTERNET - MAKRI ALIMENTOS LTDA - ME	825.009.0		-11.273,23	4.886,31
26/12/2023	LIQ.COB.INTER			-2,30	4.884,01
26/12/2023	LIQ.COB. REG.			-4,24	4.879,77
27/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	14.653,53		19.533,30
27/12/2023	CRED.COBR.CX	01010040002	2.328,06		21.861,36
27/12/2023	LIQ.COB.INTER			-5,75	21.855,61
27/12/2023	LIQ.COB. REG.			-33,92	21.821,69
28/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	257,00		22.078,69
28/12/2023	PG.P/INTERNET - CDLL 11 2023	10019.398		-410,30	21.668,39
28/12/2023	PG.P/INTERNET - IRPJ REF 11 2023	10019.399		-683,83	20.984,56
28/12/2023	LIQ.COB. REG.			-2,12	20.982,44
29/12/2023	CRED.COBR.CE	101.004	2.508,14		23.490,58
TOTAL			78.843,49	-55.509,87	23.490,58

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 18:09 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

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