

 Período 01 de Julho de 2023 a 31 de Julho de 2023

Extrato gerado em 24/08/2023 às 09:41:23

	Saldo inicial do período	R\$ 115.380,25
	Saldo final do período	R\$ 150.935,69

Data	Movimentações	Valor
01/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -844,55
03/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 204967578 GW DISTRIBUIÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1492	R\$ 1.500,00
03/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 204967578 GW DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ -1,99
03/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 204967578 GW DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ -0,89
03/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -580,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
03/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -510,60
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Natali da Silva	R\$ -250,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Dafne Fix Arnaud	R\$ -6.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para LARISSA DE SOUZA CRISPIM	R\$ -2.710,18
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Piazero	R\$ -5.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para CRISTINA HREISEMNOU RAIMUNDO	R\$ -2.710,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para ANA JULIA DE FREITAS DA SILVA	R\$ -3.260,40
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Leilanne Sarubi Mileo	R\$ -3.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Letícia Cristina da Conceição	R\$ -2.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Ana Luíza Alves	R\$ -1.800,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Cecília de Oliveira	R\$ -1.200,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE	R\$ -1.301,53
03/07/2023	Transação via Pix com chave para JOANA HARDT	R\$ -1.380,00
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1521 - fatura nr. 211893401 - VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1522 - fatura nr. 138899180 - NASCH BRAS COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E MATERIAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1523 - fatura nr. 213448206 - UAU FILMES LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1524 - fatura nr. 214782330 - ELDORADO CARTAZES E LOCAÇÕES LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1525 - fatura nr. 207957744 - ANA PAULA DA SILVA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1526 - fatura nr. 209701370 - VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1527 - fatura nr. 209701036 - CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1528 - fatura nr. 209701198 - MAES COMERCIO VAREJISTÁ DE ALIMENTOS CON	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1529 - fatura nr. 209701039 - COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1530 - fatura nr. 209622494 - NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1531 - fatura nr. 215957494 - JOSÉ BENEVAL ROSA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1532 - fatura nr. 209701042 - CR COMERCIO DE METAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1533 - fatura nr. 209562741 - FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1534 - fatura nr. 215957563 - SATES SERVICOS POSTAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1535 - fatura nr. 213448168 - ROSSIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1536 - fatura nr. 209701150 - GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1537 - fatura nr. 210465844 - MARGARET STASSUN	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1538 - fatura nr. 209701143 - FRANCO MAQUINAS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1539 - fatura nr. 209701271 - RODOVIÁRIO FENIX EIRELI	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1540 - fatura nr. 215957568 - TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1541 - fatura nr. 209701178 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1542 - fatura nr. 209701326 - STEIL & STEIL LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1543 - fatura nr. 209701268 - RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1544 - fatura nr. 209701249 - MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1545 - fatura nr. 209701194 - LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1546 - fatura nr. 209701192 - KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1547 - fatura nr. 209701232 - METALURGICA ASSIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1548 - fatura nr. 209701236 - MOSAICO TELECOM LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1549 - fatura nr. 209701302 - SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR.	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1550 - fatura nr. 209701022 - ADAMO RESTAURANTE LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1551 - fatura nr. 209701167 - GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1552 - fatura nr. 213447914 - DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1553 - fatura nr. 215957549 - MARLINDA DORNER ANACLETO	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1554 - fatura nr. 209622496 - SIPREVI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1555 - fatura nr. 209701029 - COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1556 - fatura nr. 209697531 - COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1557 - fatura nr. 215957544 - HW CONEXÕES EIRELI	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1558 - fatura nr. 209622495 - RAULINO JOÃO SCHMITZ	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1559 - fatura nr. 213448121 - MANI SOM E LUZ LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1560 - fatura nr. 209701027 - BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1561 - fatura nr. 210474138 - MARGARET STASSUN	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1562 - fatura nr. 209701258 - RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1563 - fatura nr. 209701282 - SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1564 - fatura nr. 209701031 - CASAFAER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1565 - fatura nr. 209701140 - FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1566 - fatura nr. 213448159 - ROSANA BARCELOS DESORDI	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1567 - fatura nr. 215957551 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1568 - fatura nr. 219000379 - ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1569 - fatura nr. 187048370 - TANIA REGINA LOPES	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1570 - fatura nr. 215957504 - FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1571 - fatura nr. 205330586 - PANIFICADORA DA VILA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1572 - fatura nr. 209701265 - RESTAURANTE GLORIA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1573 - fatura nr. 209701137 - COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1574 - fatura nr. 209701170 - HIDEFRAN - FERRAMENTARIA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1575 - fatura nr. 209701227 - MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1576 - fatura nr. 205330492 - EMPREGADOR LIMPEZA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1577 - fatura nr. 209702750 - ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1578 - fatura nr. 213448139 - RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1579 - fatura nr. 209613207 - FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1580 - fatura nr. 213448067 - GASOLDA COMERCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1581 - fatura nr. 209701254 - PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1582 - fatura nr. 209701339 - TICIANE CRISTINE GAMBETTA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1583 - fatura nr. 216484731 - COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1584 - fatura nr. 215957556 - ORIGETEC PROJETOS DE MÁQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1585 - fatura nr. 219629006 - BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ -0,99
03/07/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 6.000,00
03/07/2023	Transação via Pix com chave para Dafne Fix Arnaud	R\$ -6.000,00
04/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 187048370 TANIA REGINA LOPES. Nota fiscal nr. 1569	R\$ 1.000,00
04/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 187048370 TANIA REGINA LOPES	R\$ -1,99
04/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 187048370 TANIA REGINA LOPES	R\$ -0,89
04/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.721,82
04/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.721,93
04/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -291,92

Data	Movimentações	Valor
05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA. Nota fiscal nr. 1571	R\$ 1.320,00
05/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA	R\$ -1,99
05/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205330586 PANIFICADORA DA VILA LTDA	R\$ -0,89
05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ 3.000,00
05/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -1,99
05/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205351174 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,89
05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1530	R\$ 1.000,00
05/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA	R\$ -1,99
05/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209622494 NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA	R\$ -0,89
05/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -121,38
05/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner	R\$ 850,00
05/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 230055629 Rosa Maria Letzner	R\$ -1,99
05/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1589 - fatura nr. 205954181 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,99
05/07/2023	Transação via Pix com chave para THAYS JACINTO HENRIQUE	R\$ -21,29
05/07/2023	Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL	R\$ -27.993,21
05/07/2023	Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz	R\$ -11.868,41
05/07/2023	Transação via Pix com chave para Guilherme Nader Marini	R\$ -10.985,35
05/07/2023	Transação via Pix com chave para Natali da Silva	R\$ -3.572,43
05/07/2023	Transação via Pix com chave para MARIANA LEOPOLDO MONTINI	R\$ -605,00
06/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1589	R\$ 1.320,00
06/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -1,99
06/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205954181 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,89
06/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -3.596,00

Data	Movimentações	Valor
06/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -279,65
06/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210387626 MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ 250,00
06/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 210387626 MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ -1,99
06/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210387626 MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ -0,89
06/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1590 - fatura nr. 205351174 - COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,99
06/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 231179285 Ademir Corrêa	R\$ 500,00
06/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 231179285 Ademir Corrêa	R\$ -1,99
07/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 138899180 NASCH BRAS COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E MATERIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1522	R\$ 720,00
07/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 138899180 NASCH BRAS COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E MATERIAIS LTDA	R\$ -1,99
07/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701143 FRANCO MAQUINAS LTDA. Nota fiscal nr. 1538	R\$ 2.640,00
07/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701143 FRANCO MAQUINAS LTDA	R\$ -1,99
07/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701143 FRANCO MAQUINAS LTDA	R\$ -0,89
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -36,22
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -394,63
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -358,45
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -76,27
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -97,05
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -108,00
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -325,00
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -203,22
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,90
07/07/2023	Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado	R\$ -240,00
07/07/2023	Transação via Pix com chave para CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI	R\$ -298,00
07/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1591 - fatura nr. 210387626 - MARCO JUN TAKAHASHI	R\$ -0,99



Data	Movimentações	Valor
10/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209622495 RAULINO JOÃO SCHMITZ. Nota fiscal nr. 1558	R\$ 1.366,52
10/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209622495 RAULINO JOÃO SCHMITZ	R\$ -1,99
10/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209622495 RAULINO JOÃO SCHMITZ	R\$ -0,89
10/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.250,00
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1592 - fatura nr. 180354630 - 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	R\$ -0,99
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1593 - fatura nr. 180353369 - WINTER INDUSTRIAL LTDA ÉPP	R\$ -0,99
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1594 - fatura nr. 180359195 - ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ -0,99
10/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
10/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1595 - fatura nr. 226376437 - MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,99
10/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -190,50
10/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701031 CASA FER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. Nota fiscal nr. 1564	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701031 CASA FER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701031 CASA FER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701232 METALURGICA ASSIS LTDA. Nota fiscal nr. 1547	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701232 METALURGICA ASSIS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701232 METALURGICA ASSIS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701268 RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME. Nota fiscal nr. 1543	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701268 RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701268 RISQUE-RABISQUE SERVICOS POSTAIS LTDA ME	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701370 VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO. Nota fiscal nr. 1526	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701370 VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701370 VERSATIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ACO	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209613207 FURGOES JOINVILLE LTDA. Nota fiscal nr. 1579	R\$ 1.726,74

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209613207 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209613207 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209697531 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA. Nota fiscal nr. 1556	R\$ 50.000,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209697531 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209697531 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209562741 FURGOES JOINVILLE LTDA. Nota fiscal nr. 1533	R\$ 1.126,32
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209562741 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209562741 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209702750 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA. Nota fiscal nr. 1577	R\$ 660,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209702750 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209702750 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701271 RODOVIÁRIO FENIX EIRELI. Nota fiscal nr. 1539	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701271 RODOVIÁRIO FENIX EIRELI	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701271 RODOVIÁRIO FENIX EIRELI	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701022 ADAMO RESTAURANTE LTDA. Nota fiscal nr. 1550	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701022 ADAMO RESTAURANTE LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701022 ADAMO RESTAURANTE LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701039 COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1529	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701039 COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701039 COMUNI SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701194 LEANDRO E LEANDRO LTDA. Nota fiscal nr. 1545	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701194 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701194 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701137 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA. Nota fiscal nr. 1573	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701137 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -1,99



Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701137 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701265 RESTAURANTE GLORIA LTDA. Nota fiscal nr. 1572	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701265 RESTAURANTE GLORIA LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701265 RESTAURANTE GLORIA LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701042 CR COMERCIO DE METAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1532	R\$ 4.291,68
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701042 CR COMERCIO DE METAIS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701042 CR COMERCIO DE METAIS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701027 BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1560	R\$ 3.960,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701027 BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701027 BESEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701170 HIDEFRAN - FERRAMENTARIA LTDA. Nota fiscal nr. 1574	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701170 HIDEFRAN - FERRAMENTARIA LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701198 MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CON. Nota fiscal nr. 1528	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701198 MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CON	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701198 MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CON	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701029 COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA. Nota fiscal nr. 1555	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701029 COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701029 COZINHA CANTINHO ITALIANO LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701258 RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME. Nota fiscal nr. 1562	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701258 RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701258 RAFAEL ESTEVAM RAMOS ME	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209617449 SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209617449 SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209617449 SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701227 MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA. Nota fiscal nr. 1575	R\$ 1.100,00

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701227 MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701227 MECANICA DE TORNOS SCHULZ LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701249 MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI. Nota fiscal nr. 1544	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701249 MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701249 MOSARA GORETI CRESTANI VENDRAMINI	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701192 KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA. Nota fiscal nr. 1546	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701192 KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701192 KAMMOLDES SERVICOS DE USINAGEM, MOLDES E MATRIZES LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1596 - fatura nr. 209617449 - SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ -0,99
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701236 MOSAICO TELECOM LTDA. Nota fiscal nr. 1548	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701236 MOSAICO TELECOM LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701236 MOSAICO TELECOM LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701254 PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Nota fiscal nr. 1581	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701254 PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701254 PALINGUER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701036 CHOPP CATARINENSE COMÉRCIO E EVENTOS LTDA. Nota fiscal nr. 1527	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701036 CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701036 CHOPP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 192249594 JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ 1.000,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 192249594 JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 192249594 JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180354630 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA. Nota fiscal nr. 1592	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180354630 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180354630 3R FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180353369 WINTER INDUSTRIAL LTDA EPP. Nota fiscal nr. 1593	R\$ 1.980,00

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180353369 WINTER INDUSTRIAL LTDA EPP	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180353369 WINTER INDUSTRIAL LTDA EPP	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180359195 ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA. Nota fiscal nr. 1594	R\$ 2.640,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180359195 ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180359195 ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701140 FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI. Nota fiscal nr. 1565	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701140 FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701140 FORMPARTS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701178 IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS. Nota fiscal nr. 1541	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701178 IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701178 IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701282 SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP. Nota fiscal nr. 1563	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701282 SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701282 SANTOS DUMONT POSTAGENS LTDA EPP	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701302 SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR.. Nota fiscal nr. 1549	R\$ 1.320,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701302 SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR.	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701302 SCHREINER COM. DE MATER. DE CONSTR.	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210290118 Marcos Holanda Amancio	R\$ 750,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 210290118 Marcos Holanda Amancio	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210290118 Marcos Holanda Amancio	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 187997298 LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.100,00
11/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 187997298 LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ -1,99
11/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 187997298 LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ -0,89
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 233418426 Aparecida Dolores Lenzi	R\$ 500,00
11/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 233418426 Aparecida Dolores Lenzi	R\$ -1,99

Data	Movimentações	Valor
11/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 233647805 Gilmar Fulman De Oliveira	R\$ 329,85
11/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 233647805 Gilmar Fulman De Oliveira	R\$ -1,99
11/07/2023	Transação via Pix com dados manuais para HOLZ E CIDRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ -35.000,00
12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA. Nota fiscal nr. 1535	R\$ 1.320,00
12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ -1,99
12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448168 ROSSIL INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,89
12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA. Nota fiscal nr. 1542	R\$ 2.640,00
12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA	R\$ -1,99
12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701326 STEIL & STEIL LTDA	R\$ -0,89
12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA. Nota fiscal nr. 1551	R\$ 1.320,00
12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA	R\$ -1,99
12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701167 GUERRILHA E-COMMERCE COMÉRCIO LTDA	R\$ -0,89
12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN	R\$ 2.500,00
12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209275631 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1537	R\$ 15.000,00
12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210465844 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN	R\$ 5.000,00
12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213540597 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
12/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN. Nota fiscal nr. 1561	R\$ 1.634,10
12/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN	R\$ -1,99
12/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 210474138 MARGARET STASSUN	R\$ -0,89
12/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -241,82

Data	Movimentações	Valor
12/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1597 - fatura nr. 187997298 - LAFFIN LOG TRANSPORTES LTDA	R\$ -0,99
12/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1598 - fatura nr. 192249594 - JEFERSON LUIZ BRAZ	R\$ -0,99
12/07/2023	Transação via Pix com chave para José Mauro Cidral	R\$ -1.000,00
12/07/2023	Transação via Pix com chave para LUCAS RAFAEL GONCALVES CORREA CIDRAL	R\$ -5.688,90
12/07/2023	Transação via Pix com chave para Gabriel de Borba Schulz	R\$ -84,00
13/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 205330492 EMPREGADOR LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1576	R\$ 1.320,00
13/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 205330492 EMPREGADOR LIMPEZA LTDA	R\$ -1,99
13/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 205330492 EMPREGADOR LIMPEZA LTDA	R\$ -0,89
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -351,60
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -354,26
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -353,03
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -372,34
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -264,00
13/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -264,00
13/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
13/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -264,00
13/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
13/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 234307504 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ 660,00
13/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 234307504 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -1,99
13/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 234307504 ESTACIONEARTE ESTACIONAMENTO E CAFE LTDA	R\$ -0,89
14/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 229091836 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ 500,00
14/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 229091836 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
14/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 229091836 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89

Data	Movimentações	Valor
14/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 230969173 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 500,00
14/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 230969173 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -1,99
14/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 230969173 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -0,89
14/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1599 - fatura nr. 230969173 - ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -0,99
14/07/2023	Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado	R\$ -240,00
14/07/2023	Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI	R\$ -994,90
14/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 234945990 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ 909,00
14/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 234945990 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -1,99
15/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1600 - fatura nr. 180356200 - AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA	R\$ -0,99
15/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -58,80
17/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701150 GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA. Nota fiscal nr. 1536	R\$ 660,00
17/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701150 GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA	R\$ -1,99
17/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701150 GERMANA SARAIVA DANCA.ARTE.SAUDE LTDA	R\$ -0,89
17/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957504 FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA. Nota fiscal nr. 1570	R\$ 1.320,00
17/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957504 FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA	R\$ -1,99
17/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957504 FERRAMENTARIA FERMOLD LTDA	R\$ -0,89
17/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
17/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1601 - fatura nr. 209275631 - MARGARET STASSUN	R\$ -0,99
17/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1602 - fatura nr. 213540597 - MARGARET STASSUN	R\$ -0,99
17/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1603 - fatura nr. 210290118 - Marcos Holanda Amancio	R\$ -0,99
17/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -269,67
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448067 GASOLDA COMÉRCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA. Nota fiscal nr. 1580	R\$ 1.338,20
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448067 GASOLDA COMÉRCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448067 GASOLDA COMÉRCIO VAREJISTA DE OXIGÊNIO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448206 UAU FILMES LTDA. Nota fiscal nr. 1523	R\$ 1.320,00



Data	Movimentações	Valor
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448206 UAU FILMES LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448206 UAU FILMES LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 231504040 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ 4.342,74
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 231504040 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 231504040 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 231501683 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ 2.059,53
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 231501683 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 231501683 LEANDRO E LEANDRO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213489668 ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ 1.980,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213489668 ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213489668 ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448121 MANI SOM E LUZ LTDA. Nota fiscal nr. 1559	R\$ 1.338,20
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448121 MANI SOM E LUZ LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448121 MANI SOM E LUZ LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 234529348 Comercial Agricola Polzin Ltda	R\$ 1.000,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 234529348 Comercial Agricola Polzin Ltda	R\$ -1,99
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 223369013 LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ 1.320,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 223369013 LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 223369013 LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 233852068 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.000,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 233852068 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 233852068 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1604 - fatura nr. 234529348 - Comercial Agricola Polzin Ltda	R\$ -0,99
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1605 - fatura nr. 223369013 - LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	R\$ -0,99
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1606 - fatura nr. 233852068 - J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448139 RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI. Nota fiscal nr. 1578	R\$ 1.320,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448139 RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448139 RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213448159 ROSANA BARCELOS DESORDI. Nota fiscal nr. 1566	R\$ 660,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213448159 ROSANA BARCELOS DESORDI	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213448159 ROSANA BARCELOS DESORDI	R\$ -0,89
18/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180356200 AMS SISTEMAS AVANCADOS DE MANUFATURA LTDA. Nota fiscal nr. 1600	R\$ 1.320,00
18/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 180356200 AMS SISTEMAS AVANCADOS DE MANUFATURA LTDA	R\$ -1,99
18/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180356200 AMS SISTEMAS AVANCADOS DE MANUFATURA LTDA	R\$ -0,89
18/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.140,00
18/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -30.951,92
18/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1607 - fatura nr. 215957543 - HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA	R\$ -0,99
18/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1608 - fatura nr. 225852240 - PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ -0,99
19/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209622496 SIPREVI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1554	R\$ 1.000,00
19/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209622496 SIPREVI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -1,99
19/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209622496 SIPREVI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -0,89
19/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -3.292,18
19/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 216496150 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ 2.640,00
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 216496150 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 216496150 COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,89
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 216484731 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA. Nota fiscal nr. 1583	R\$ 8.940,75
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 216484731 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 216484731 COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	R\$ -0,89

Data	Movimentações	Valor
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 197251933 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO. Nota fiscal nr. 1472	R\$ 500,00
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 197251933 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 197251933 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -0,89
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 213447914 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO. Nota fiscal nr. 1552	R\$ 500,00
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 213447914 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 213447914 DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO	R\$ -0,89
20/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 220852174 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 3.502,10
20/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 220852174 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -1,99
20/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 220852174 J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,89
20/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -130,00
20/07/2023	Transação via Pix com dados manuais para CAROL ALVES	R\$ -356,40
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 229091838 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ 500,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 229091838 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 229091838 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957551 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA. Nota fiscal nr. 1567	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957551 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957551 MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 225852240 PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA. Nota fiscal nr. 1608	R\$ 1.980,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 225852240 PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 225852240 PRIMO'S FERRAMENTARIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957544 HW CONEXÕES EIRELI. Nota fiscal nr. 1557	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957544 HW CONEXÕES EIRELI	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957544 HW CONEXÕES EIRELI	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957563 SATES SERVICOS POSTAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1534	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957563 SATES SERVICOS POSTAIS LTDA	R\$ -1,99

Data	Movimentações	Valor
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957563 SATES SERVICOS POSTAIS LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957568 TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Nota fiscal nr. 1540	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957568 TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957568 TECNOBRIQ INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA. Nota fiscal nr. 1607	R\$ 1.980,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957543 HPRIME COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. Nota fiscal nr. 1584	R\$ 1.320,00
21/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -1,99
21/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957556 ORIGETEC PROJETOS DE MAQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -0,89
21/07/2023	Transação via Pix com chave para ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA	R\$ -1.166,66
21/07/2023	Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado	R\$ -240,00
21/07/2023	Transação via Pix com chave para FORUS CONTABILIDADE EIRELI	R\$ -984,74
21/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
24/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 10.000,00
24/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -1,99
24/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 238102518 ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -0,89
24/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
24/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
24/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 215957494 JOSÉ BENEVAL ROSA	R\$ -0,89
24/07/2023	Transação via Pix com chave para ANA JULIA DE FREITAS DA SILVA	R\$ -515,00
24/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
25/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 215957549 MARLINDA DORNER ANACLETO. Nota fiscal nr. 1553	R\$ 1.320,00
25/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 215957549 MARLINDA DORNER ANACLETO	R\$ -1,99
25/07/2023	Transação via Pix com chave para SOCIALUPER PUBLICIDADE LTDA	R\$ -950,00

Data	Movimentações	Valor
25/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
25/07/2023	Transação via Pix com dados manuais para Silvia Maria Coleraus	R\$ -1.723,08
25/07/2023	Taxa para Pix com dados manuais	R\$ -2,00
25/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -261,30
25/07/2023	Transação via Pix com chave para Fernanda Martins Piazero	R\$ -120,66
25/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
25/07/2023	Transação efetuada com o cartão Final 2148	R\$ -322,02
25/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ 909,00
25/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 240306858 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -1,99
26/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Nota fiscal nr. 1568	R\$ 1.980,00
26/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -1,99
26/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 219000379 ILUMINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ -0,89
26/07/2023	Transação via Pix com chave para Camara De Dirigentes Lojistas De Joinville	R\$ -100,00
26/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
26/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 211893401 VERDE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA	R\$ -0,89
26/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 940,70
26/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ -1,99
26/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 180355552 A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ -0,89
27/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. Nota fiscal nr. 1585	R\$ 1.320,00
27/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ -1,99
27/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 219629006 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ -0,89
27/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -1.050,84
27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1610 - fatura nr. 180355552 - A&C SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ -0,99
27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1611 - fatura nr. 213489668 - ANGELICO DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	R\$ -0,99
27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1612 - fatura nr. 220852174 - J.V. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1613 - fatura nr. 216496150 - COMAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ -0,99
27/07/2023	Taxa de emissão da nota fiscal de serviço nr. 1614 - fatura nr. 238102518 - ABSOLUTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	R\$ -0,99
28/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 229091841 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ 500,00
28/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 229091841 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -1,99
28/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 229091841 FURGOES JOINVILLE LTDA	R\$ -0,89
28/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209701339 TICIANE CRISTINE GAMBETTA. Nota fiscal nr. 1582	R\$ 1.320,00
28/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209701339 TICIANE CRISTINE GAMBETTA	R\$ -1,99
28/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209701339 TICIANE CRISTINE GAMBETTA	R\$ -0,89
28/07/2023	Transação via Pix com chave para Edilcea de Fátima Machado	R\$ -240,00
28/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00
31/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 187946773 HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.320,00
31/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 187946773 HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ -1,99
31/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 187946773 HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ -0,89
31/07/2023	Transação via Pix com chave para TEREZA APARECIDA PEREIRA MEI	R\$ -200,00
31/07/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -2,00

**ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.**

CNPJ: 19.540.550/0001-21