

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

Data: 06/10/2022

Hora: 15:57:51

COOP.: 3337-5 - SICOOB CENTRO

CONTA: 14.335-9 - ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022		SALDO ANTERIOR	38.024,46C
31/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00C
		Recebimento Pix	
		Gfort Logistica E Transporte Ltda	
		35.691.186 0001-57	
		adiantamento ATP 6021	
01/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	7.600,00C
		REM.: ELISMAR BUGE LOPES	
01/09/2022	073398	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	160,00D
		PEMAZA AUTO PECAS JIPARANA BRA	
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.930,00D
		Pagamento Pix	
		***.561.902-**	
		Estorno modulo Elismar OS 2463	
01/09/2022	8949678	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	131,00D
		FAV.: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Velas e cabos strada	
01/09/2022	8950701	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	114,60D
		FAV.: RUBERVAL WASHINGTON BARROSO BRITO	
		Restante salário Ruberval	
01/09/2022	8950781	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.716,85D
		FAV.: KEILA DE LIMA OLIVEIRA	
		Salário Keila + Gratificação Agosto22	
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.194,93D
		Pagamento Pix	
		***.483.942-**	
		Salario Weslei agosto 2022	
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.014,83D
		Pagamento Pix	
		***.887.092-**	
		Salario Edvaldo agosto 2022	
01/09/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	2.014,83C
		Estorno Pix	
		***.887.092-**	
		Salario Edvaldo agosto 2022	
01/09/2022	8950885	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.794,01D
01/09/2022	8950901	DÉBITO CONV. FGTS	550,90D
01/09/2022	8950922	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.708,68D
		INSS Agosto22	
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.505.228-**	
		Aluguel Set22	
01/09/2022	8950957	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	150,00D
		FAV.: ERICK VIANA OLIVEIRA	
		Salário Erick Agosto22	
01/09/2022	8951045	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
		Contabilidade Agosto22	

01/09/2022	8951377	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	321,34D
		FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
		Estorno Pag. AsterSoft AGO22	
01/09/2022	8951387	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	243,70D
		FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
		Estorno Pag Rede Busca Ago22	
01/09/2022	8951393	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	69,90D
		FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
		Estorno Pag. Tangerino Set22	
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.014,83D
		Pagamento Pix	
		***.887.092-**	
		Salario Edvaldo Agosto22	
01/09/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	2.014,83C
		Estorno Pix	
		***.887.092-**	
		Salario Edvaldo Agosto22	
01/09/2022	367294	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.905,00C
01/09/2022	367651	TARIFA COBRANÇA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	37.739,05C
02/09/2022	7941046	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.835,00D
		Bol10de10 MainLi Ped21425	
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.243.232-**	
		Frete catalizador Angelo	
02/09/2022	3315	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	220,00C
		REM.: BORGES & SILVA BORGES LTDA	
		Transferência Pix	
		BORGES & SILVA BORGES LTDA	
		08.466.578 0001-40	
02/09/2022	265075	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	75,50D
		PALACIO DOS PARAFUSOS Ji-Parana BRA	
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.014,83D
		Pagamento Pix	
		***.887.092-**	
		Salario Edvaldo Agosto22	
02/09/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	2.014,83C
		Estorno Pix	
		***.887.092-**	
		Salario Edvaldo Agosto22	
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.014,83D
		Pagamento Pix	
		***.887.092-**	
		Salario Edvaldo Agosto22	
02/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00C
		Recebimento Pix	
		Edimar nienke krofch	
		***.931.502-**	
02/09/2022	8959435	CRÉD.TRANSF.CONTAS	16.718,80C
		REM.: SUPREMAX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	
02/09/2022	8959717	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.000,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		SALDO DO DIA =====>	50.652,52C
05/09/2022	8317429	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	690,00D
		Bol 3de4 NF 1658 EMITECO	

05/09/2022	CLARO TV	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	68,94D
05/09/2022	1630	CRÉD.CHEQUE CUSTODIADO BLOQ.1D	2.200,00*
05/09/2022	077625	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	102,65D
		POSTO ALIANA JARU BRA	
05/09/2022	780344	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		COMERCIAL ESPERANCA Theobroma BRA	
05/09/2022	8964278	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	60,00D
		FAV.: ALTAIR LUIZ CASE	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		03 almoco	
05/09/2022	512853	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	115,98D
		SUPERMERCADO EBENEZER Vale do Anari BRA	
05/09/2022	8978312	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.800,00C
		REM.: FELIPE ALMEIDA DE PAULA 0085131520	
		Transferência Pix	
		FELIPE ALMEIDA DE PAULA 00851315208	
		33.590.182 0001-57	
05/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.349.132-**	
		Limp. Catalisador Central Diesel	
05/09/2022	47 - 18	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
05/09/2022	368811	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.094,30C
05/09/2022	369218	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	34.888,25C
06/09/2022	8986172	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	26,00D
		FAV.: LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLI	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Exames demissional Weslei e Admissional	
06/09/2022	8986381	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	850,00C
		REM.: MAXI GELO LTDA	
		Transferência Pix	
		MAXI GELO LTDA	
		84.330.919 0001-33	
06/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		01.796.136 0001-12	
		Exames Admissional Maycon e Demissional	
		Weslei	
06/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.707.202-**	
		Socorro no Acre Elismar	
06/09/2022	8989967	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.207,87D
		FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
		Pro Labore Egislaino AGO22	
06/09/2022	8989989	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.740,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
		Pro Labore Lenora AGO22	
06/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.921.852-**	

		Lavagem HB20	
06/09/2022	408106	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	82,00D
		ESPETINHO DO FABIANO JI-PARANA BRA	
06/09/2022	1630	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.200,00C
06/09/2022	369673	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.821,08C
06/09/2022	370127	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.461,46C
08/09/2022	OI BRTEL C	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	112,89D
08/09/2022	OI BRTEL C	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	169,43D
08/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00C
		Recebimento Pix	
		WALLACE CAMARGO DE PAULA	
		***.933.678-**	
08/09/2022	8997665	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.349,17D
		FAV.: IGREJA MISSIONARIA UNIDA NOVA BRAS	
		Oferta Oficina AGO22	
08/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.705.292-**	
08/09/2022	661013151	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	456,37C
		SUMUP SOLUCOES_Cred._Elo	
08/09/2022	9001371	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	75,00C
		REM.: MAXI GELO LTDA	
		Transferência Pix	
		MAXI GELO LTDA	
		84.330.919 0001-33	
08/09/2022	338337	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	170,00D
		DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA	
08/09/2022	783737	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	71,00D
		HERBARIO PHAIOL Ji-Parana BRA	
08/09/2022	788523	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	85,00D
		POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	
08/09/2022	069930	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	55,00D
		AIBARA E FUJISAWA LTD JI PARANA BRA	
08/09/2022	835725	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	155,41D
		POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	
08/09/2022	370579	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	440,00C
08/09/2022	371013	TARIFA COBRANÇA	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	24.483,43C
09/09/2022	7835205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.326,80D
		BOL 5de10 NF 61007 Rodobe	
09/09/2022	8557871	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.034,58D
		Bol 3de4 NF-47848 BURITI	
09/09/2022	9013129	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.000,00C
		REM.: FELIPE ALMEIDA DE PAULA 0085131520	
		Transferência Pix	
		FELIPE ALMEIDA DE PAULA 00851315208	
		33.590.182 0001-57	
		Modulo 2150	
09/09/2022	144403	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	11,90D
		DISTRIBUIDORA GATO PRE CACOAL BRA	
09/09/2022	9018911	CRÉD.TRANSF.CONTAS	11.486,10C
		REM.: SUPREMAX NUTRICA0 ANIMAL LTDA	
09/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.400,00C
		Recebimento Pix	
		MOISES PANAGIO DIAS	

		***.768.402-**	
09/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		43.673.579 0001-66	
		Restante Artes Robson	
09/09/2022	268973	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	25,00D
		RESTAURANTE FOGAO A LE ESPIGAO D OES BRA	
09/09/2022	371463	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.889,77C
09/09/2022	371896	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	40.653,52C
12/09/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17.510,23D
12/09/2022	9022814	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	620,00D
		FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Servicos Strada	
12/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.601.101-**	
		02 kit Scania	
12/09/2022	371635	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00D
		POSTO NORTAO CITY Ji-Parana BRA	
12/09/2022	662585149	CR COMPRAS VISA	2.289,06C
		SUMUP SOLUCOES_Cred._Visa	
12/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00D
		Pagamento Pix	
		01.796.136 0001-12	
		Audiometria demissional Weslei	
12/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00C
		Recebimento Pix	
		AMANDA CARVALHO SIQUEIRA TOMAZ	
		***.185.522-**	
12/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,00D
		Pagamento Pix	
		***.143.462-**	
12/09/2022	461029	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	42,00D
		DISTRIBUIDORA DE PECAS Ji-Parana BRA	
12/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00D
		Pagamento Pix	
		34.194.573 0001-15	
		Capacitor ventilador	
12/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00C
		Recebimento Pix	
		SGM INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO M. LTDA	
		45.052.614 0001-55	
		3344 sgm - falha nos bicos	
12/09/2022	372328	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.117,70C
12/09/2022	372778	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	23.943,05C
13/09/2022	8766091	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	874,04D
		Bol3de10 NF-61740 Rodoben	
13/09/2022	663443665	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	194,20C
		SUMUP SOLUCOES_Cred._Elo	
13/09/2022	3273	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.900,00C
		REM.: A M DA COSTA MADEIRAS LTDA	
		Transferência Pix	
		A M DA COSTA MADEIRAS LTDA	
		14.991.916 0001-65	
		Central aparelho Wagner e 44	

13/09/2022	4396	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GRIGIO & GRIGIO LTDA EPP CENTRAL DIESEL AYS4683	730,00C
13/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KEILES SANTOS COSTA ***.325.492-** caminhao jipa	600,00C
13/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: PEDRO MOREIRA DAMACENA 21972990268 Transferência Pix PEDRO MOREIRA DAMACENA 21972990268 25.184.980 0001-50 Alves e Viana	415,00C
13/09/2022	003385	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MCR3KDXG JI-PARANA BRA	23,00D
13/09/2022	825288	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO LIDER JI-PARANA BRA	219,46D
13/09/2022	9048727	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bol 1de3 NF 18733 TotalPa	1.659,00D
13/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WALLACE CAMARGO DE PAULA ***.933.678-**	2.000,00C
13/09/2022	3273	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA R Transferência Pix VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA ROS ***.102.992-**	460,00C
13/09/2022	3273	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ***.726.692-** Central disel	2.900,00C
13/09/2022	373252	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.737,85C
13/09/2022	373712	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	19,50D 37.085,10C
14/09/2022	664362421	CR COMPRAS VISA ELECTRON SUMUP SOLUCOES_Deb._Visa Electron	78,56C
14/09/2022	664077534	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS SUMUP SOLUCOES_Cred._Elo	592,92C
14/09/2022	580681	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	166,80D
14/09/2022	9052669	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11	500,00D
14/09/2022	592097	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA	92,00D
14/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis	206,00D
14/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.942-**	328,73D

		Rescisao Weslei	
14/09/2022	364078	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		MP *BORRACHARIADAS NAC OSASCO BRA	
14/09/2022	374110	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,74C
14/09/2022	374455	TARIFA COBRANÇA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	38.219,29C
15/09/2022	MAPFRE SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	365,05D
15/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	930,00C
		Recebimento Pix	
		EMAM LOGISTICA LTDA	
		11.105.987 0001-25	
15/09/2022	662416	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	5,00D
		DISTRIBUIDORA DE PECAS Ji-Parana BRA	
15/09/2022	9063363	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
15/09/2022	121308	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		MP *RESTAURANTEDAS NAC OSASCO BRA	
15/09/2022	718593	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	164,00D
		POSTO NORTAO CITY Ji-Parana BRA	
15/09/2022	449259	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10,00D
		PAG*MariaTeixeira ROLIM DE MOUR BRA	
15/09/2022	126412	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,00D
		ESPETINHO DO REGINALDO ESPIGAO D OES BRA	
15/09/2022	374802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
15/09/2022	375144	TARIFA COBRANÇA	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	38.208,74C
16/09/2022	7977936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,42D
		Bol5de10 NF61190 Rodobens	
16/09/2022	665419412	CR COMPRAS VISA	456,84C
		SUMUP SOLUCOES_Cred._Visa	
16/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	150,00C
		REM.: VALDERLI VALERIANO DA SILVA	
		Transferência Pix	
		VALDERLI VALERIANO DA SILVA	
		***.877.662-**	
		Chipamento 3344	
16/09/2022	829921	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	94,00D
		HOTEL MACHADO Espigao DOest BRA	
16/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.596,00D
		Pagamento Pix	
		35.222.733 0001-55	
		Bomba Arla frete P supremax	
16/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00C
		Recebimento Pix	
		RM TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRE	
		32.086.923 0001-02	
		Caminhao 10	
16/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00C
		Recebimento Pix	
		MECANICA E POSTO DE MOLAS SORRISAO LTDA	
		43.352.223 0001-20	
		pagamento Gislaiane	
16/09/2022	5018	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	220,00C
		REM.: ADALBERTO DOS SANTOS SILVA	
		Transferência Pix	
		ADALBERTO DOS SANTOS SILVA	
		***.001.962-**	
16/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	900,00C

		Recebimento Pix	
		IRMAOS LOPES LTDA - ME	
		03.114.769 0001-29	
		Pg servico do vm 13 e iveco strales	
16/09/2022	9074537	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
16/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	800,00C
		REM.: NILSON GONCALVES COSTA LIMA	
		Transferência Pix	
		NILSON GONCALVES COSTA LIMA	
		***.862.652-**	
16/09/2022	269322	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	43,00D
		PAG*FADeFreitas ESPIGAO D OES BRA	
16/09/2022	9076826	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.605,08C
		REM.: SUPREMAX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	
16/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00C
		Recebimento Pix	
		ZITO RIGO SARMENTO	
		***.288.572-**	
16/09/2022	9077477	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	424,94D
		FAV.: DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS C	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Uso e consumo champion	
16/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.500,00C
		REM.: MARTINHAGO MARTINHAGO & CIA LTDA	
		Transferência Pix	
		MARTINHAGO MARTINHAGO & CIA LTDA	
		07.273.484 0001-91	
16/09/2022	375523	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.623,33C
16/09/2022	375877	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	46.654,63C
19/09/2022	784567	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	226,75D
		POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	
19/09/2022	1568	CRÉD.CHEQUE CUSTODIADO BLOQ.1D	1.000,00*
19/09/2022	085048	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	43,66D
		LIVRARIA E PAPELARIA A Ji-Parana BRA	
19/09/2022	143394	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		VILMAR DE JESUS DORNEL JI-PARANA BRA	
19/09/2022	288876	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	80,00D
		AUTO POSTO IRMAOS LEI JARU BRA	
19/09/2022	664480	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	14,00D
		APIL CONVENIENCIA JARU BRA	
19/09/2022	477265	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	97,30D
		AUTO POSTO PIONEIRO MACHADINHO D BRA	
19/09/2022	9082753	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
19/09/2022	9082758	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
19/09/2022	635351	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	52,00D
		MP *MARLY MONTE NEGRO BRA	
19/09/2022	818766	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00D
		HOTEL AGAPE MACHADINHO DO BRA	
19/09/2022	818769	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10,50D

19/09/2022	933271	HOTEL AGAPE MACHADINHO DO BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
19/09/2022	830910	CASA DO PAO Theobroma BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO	227,90D
19/09/2022	Pix	AUTO POSTO IRMAOS LEIT Jaru BRA PIX RECEBIDO - OUTRA IF	658,00C
		Recebimento Pix Eleondres Pereira ***.588.832-**	
19/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	680,00C
		Recebimento Pix Cleber Adriano Da Silva ***.248.422-**	
19/09/2022	4599	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GUSTAVO HENRIQUE STOCO	105,00C
		Transferência Pix GUSTAVO HENRIQUE STOCO ***.829.462-**	
19/09/2022	5018	Mata junta CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: WESLEI ALVES DA SILVA 00740687255	126,00C
		Transferência Pix WESLEI ALVES DA SILVA 00740687255 45.059.879 0001-85	
19/09/2022	20377935	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS	251,00C
		FERNANDO DE ANDRADE	
19/09/2022	663648	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	16,00D
		MP *GDLLANCHESAvenida OSASCO BRA	
19/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MADEIREIRA PARICA EIRELI	2.815,00C
		Transferência Pix MADEIREIRA PARICA EIRELI 14.760.629 0001-44	
19/09/2022	9095372	Caminhao 01 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	14.312,18D
		DAS Agosto22	
19/09/2022	41 - 27	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
19/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00D
		Pagamento Pix ***.431.192-**	
19/09/2022	9096080	Modulo HM TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	80,00D
		FAV.: FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA 00429964	
		Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
19/09/2022	376231	Chave Para cliente mancha CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.461,38C
19/09/2022	376609	TARIFA COBRANÇA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	14.826,22C
20/09/2022	8654030	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.420,00D
		Novo bol4de4 NF1518 Emite	
20/09/2022	CLARO SA	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	44,30D
20/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	139,90D
		Informatica Erick	
20/09/2022	666939880	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	315,90C
		SUMUP SOLUCOES_Cred._Elo	
20/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix 43.673.579 0001-66	

20/09/2022	3271	Arte Robson CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RODOVIA AUTO POSTO LTDA	2.300,00C
		Transferência Pix RODOVIA AUTO POSTO LTDA 26.324.372 0001-67 Ndc 8i35 central placa	
20/09/2022	475652	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*RestauranteE PIMENTA BUENO BRA	5,00D
20/09/2022	767935	COMPRA MASTERCARD MAESTRO IVONE TOZETTI JI-PARANA BRA	51,00D
20/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ELISMAR BUGE LOPES	1.500,00C
20/09/2022	873597	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RESTAURANTE 2000 ESPIGAO D OES BRA	23,00D
20/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MANCHA-REPARACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA 01.081.142 0001-93 Chip	2.100,00C
20/09/2022	1568	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
20/09/2022	377019	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.641,85C
20/09/2022	377427	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	23.943,27C
21/09/2022	ENERGISA R	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	333,20D
21/09/2022	9108574	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: C 3 CASARIN LTDA	2.500,00C
21/09/2022	9109082	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HOTEL MACHADO E MACHADO LTDA	94,00D
		Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11	
21/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MADEIREIRA BAMBU EIRELI EPP 11.602.746 0001-91	3.350,00C
21/09/2022	9110447	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SERMAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE M	1.000,00C
		Transferência Pix SERMAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA 05.767.285 0001-04 NCU -5990	
21/09/2022	777852	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RESTAURANTE FOGAO A LE ESPIGAO D OES BRA	25,00D
21/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: EUZA ZULZKE	1.300,00C
21/09/2022	9114436	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANGELO ITAMAR DO CARMO KLEMENS	3.000,00D
		Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11	
21/09/2022	9114794	Catalizador DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	500,00D

21/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00C
		Recebimento Pix	
		RONIELY HAMER TESCH	
		***.938.412-**	
21/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	335,00C
		REM.: PEDRO MOREIRA DAMACENA	
		21972990268	
		Transferência Pix	
		PEDRO MOREIRA DAMACENA	
		21972990268	
		25.184.980 0001-50	
		Alves e Viana	
21/09/2022	9116926	DÉB.TRANSF.CONTAS	500,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA	
		OLIVEIRA	
21/09/2022	377822	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.061,97C
21/09/2022	378192	TARIFA COBRANÇA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	31.533,54C
22/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00C
		Recebimento Pix	
		JOCIDETE S LIMA	
		***.124.502-**	
		PECAS CAINHAO LEO	
22/09/2022	622371	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00D
		POSTO PATRAO 4 Ji-Parana BRA	
22/09/2022	627577	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	85,40D
		RESTAURANTE E CHURRASC Ji Parana	
		BRA	
22/09/2022	54	DEP.DINHEIRO	3.000,00C
		CPF: 010.663.952-84	
		ENVELOPE: 1204108193	
22/09/2022	55	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
		CPF: 010.663.952-84	
		ENVELOPE: 1204108185	
22/09/2022	9123231	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.314,62D
		Bol 01 LT16 QD11	
22/09/2022	412644	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		AGENCIA EUCATUR DE TRA JI-PARANA	
		BRA	
22/09/2022	378522	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.093,30C
22/09/2022	378842	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	37.460,82C
23/09/2022	7998493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	340,00D
		Bol 5de5 NF61148 Rodobens	
23/09/2022	8557642	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	668,00D
		Bol3de10 NF61921 Rodobens	
23/09/2022	9126595	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.314,60D
		Bol 02 LT17 QD11	
23/09/2022	9127041	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.314,60D
		Bol 02 LT18 QD11	
23/09/2022	9127067	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.893,24D
		Bol 02 LT19 QD11	
23/09/2022	9127093	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.411,04D
		Bol 02 LT20 QD11	
23/09/2022	9127158	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.314,60D
		Bol 02 LT21 QD11	
23/09/2022	9127193	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.697,35D
		Bol 02 LT23 QD11	
23/09/2022	41 - 29	APLICAÇÃO RDC	10.000,00D
23/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		31.015.718 0001-85	
		02 PWM VOLVO	
23/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	227,51D
		Pagamento Pix	

		04.082.624 0001-56	
23/09/2022	3315	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	570,00C
		REM.: ALEXANDRE JOSE DE SOUZA	
		Transferência Pix	
		ALEXANDRE JOSE DE SOUZA	
		***.599.712-**	
23/09/2022	9134935	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.000,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
23/09/2022	379153	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.387,54C
23/09/2022	379462	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.234,42C
26/09/2022	9136912	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: D PAULA DIESEL TRUCK LTDA	
		Transferência Pix	
		DPAULA DIESEL TRUCK LTDA	
		33.590.182 0001-57	
		Egislano	
26/09/2022	9137108	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	325,93D
		FAV.: GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Mangueiras para pneumatica	
26/09/2022	373139	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00D
		POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	
26/09/2022	176131	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,00D
		PAG*JocieleDosSantos OURO PRETO DO BRA	
26/09/2022	669689948	CR COMPRAS MASTERCARD	592,92C
		SUMUP SOLUCOES_Cred._Mastercard	
26/09/2022	9142327	CRÉD.TRANSF.CONTAS	370,00C
		REM.: FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
26/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.372,00C
		REM.: JOSE HIAGO PEREIRA DE SOUZA	
		Transferência Pix	
		JOSE HIAGO PEREIRA DE SOUZA	
		***.648.502-**	
		Central diesek	
26/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.400,00D
		Pagamento Pix	
		19.702.864 0001-83	
		20 tampas Arla	
26/09/2022	9146299	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	150,00D
		FAV.: MADEIREIRA BAMBU EIRELI	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Estorno Desc. O.S2608	
26/09/2022	049645	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	23,00D
		MCR3KDXG JI-PARANA BRA	
26/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	152,00D
		Pagamento Pix	
		31.015.718 0001-85	
		Frete PWM VOLVO	
26/09/2022	491475	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	63,38D
		MP *RESTAURANTEEAVENID OSASCO BRA	

26/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00C
		Recebimento Pix	
		KEILES SANTOS COSTA	
		***.325.492-**	
		caminhao	
26/09/2022	98	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.700,00*
26/09/2022	9150615	CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.650,00C
		REM.: D PAULA DIESEL TRUCK LTDA	
		Central	
26/09/2022	737578	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	152,00D
		DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA	
		BRA	
26/09/2022	379813	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.635,74C
26/09/2022	380181	TARIFA COBRANÇA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	22.604,27C
27/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	220,00C
		REM.: DINAMICA TRANSPORTES LTDA	
27/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	237,50C
		Recebimento Pix	
		ELISEU PINA LUNA	
		***.470.752-**	
27/09/2022	696552	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	17,00D
		MP *RESTAURANTEDAS NAC OSASCO	
		BRA	
27/09/2022	768421	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	47,50D
		IVONE TOZETTI JI-PARANA BRA	
27/09/2022	9158486	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.200,00C
		REM.: PEMAZA DISTRIBUIDORA DE	
		AUTOPECAS	
27/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.696.438-**	
		Arquivo painel Ford	
27/09/2022	98	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO	2.700,00C
		BLOQUEADO	
27/09/2022	380578	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.319,32C
27/09/2022	380996	TARIFA COBRANÇA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	29.112,09C
28/09/2022	7314417	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	392,00D
		Bol 8de10 RodobensNF60152	
28/09/2022	9162255	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	4.500,00D
		INTERCREDIS	
		FAV.: DURVALIER LIMA	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS	
		E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Painel, FR,PLD ABS E TP	
28/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	260,00C
		Recebimento Pix	
		R J SANTANA TRANSPORTES E	
		COMERCIO DE SU	
		45.701.870 0001-26	
		Filtro Qtj 4610	
28/09/2022	9164864	CRÉD.TRANSF.CONTAS	250,00C
		REM.: C 3 CASARIN LTDA	
28/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Marco Antonio Souza Coutinho	
		***.665.022-**	
28/09/2022	9166330	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.900,00C
		REM.: FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO	
		LTDA	
28/09/2022	691997	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00D
		POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	
		SALDO DO DIA =====>	29.580,09C

29/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	510,00C
		Recebimento Pix	
		MARCO ANTONIO KISCHENER	
		***.712.962-**	
29/09/2022	768546	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	105,50D
		IVONE TOZETTI JI-PARANA BRA	
29/09/2022	117679	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,16D
		JEEDA COML DIST ALIM JI-PARANA BRA	
29/09/2022	381996	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.256,56C
29/09/2022	382349	TARIFA COBRANÇA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	31.191,49C
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6,00D
		Pagamento Pix	
		***.860.732-**	
		Lanche	
30/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.915,45C
		REM.: RODOVIA AUTO POSTO LTDA	
		Transferência Pix	
		RODOVIA AUTO POSTO LTDA	
		26.324.372 0001-67	
		Modulo Nea	
30/09/2022	9183912	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.795,50C
		REM.: SUPREMAX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	
30/09/2022	9183966	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00D
		FAV.: RUBERVAL WASHINGTON BARROSO BRITO	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Vale Ruberval	
30/09/2022	699710	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	233,26D
		AUTO POSTO PATRAO Ji-Parana BRA	
30/09/2022	707267	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	14,50D
		FADA MATERIAIS PARA CO Ji-Parana BRA	
30/09/2022	451144	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	128,00D
		DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA	
30/09/2022	734365	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	82,00D
		ESPETINHO E CONVENIENC JI PARANA BRA	
30/09/2022	382700	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.617,00C
30/09/2022	383154	TARIFA COBRANÇA	9,50D
		SALDO DO DIA =====>	43.946,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	43.946,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	48.946,18C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	23/11/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,99%
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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

30/09/2022	RDC - ESCALONADO CDI	4.179,04C
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	96.271,31C
30/09/2022	RDC - LONGO CDI 30	45.412,97C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996