SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 06/10/2022 EXTRATO CONTA CORRENTE 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
01/09/2022	073398	REM.: ELISMAR BUGE LOPES COMPRA MASTERCARD MAESTRO	160,00D
01/09/2022	073396	PEMAZA AUTO PECAS JIPARANA BRA	160,000
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.930,00D
01/00/2022	LIX	Pagamento Pix	1.500,002
		***.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	
04/00/0000	D:	Salário Keila + Gratificação Agosto22	4 404 02D
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.194,93D
		***.483.942-**	
		Salario Weslei agosto 2022	
01/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.014,83D
0.11.007.202.2		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
01/09/2022	Pix	INSS Agosto22 PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00D
01/03/2022	I IA	Pagamento Pix	2.200,000
		***.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	

321,34	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8951377	01/09/2022
	FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES		
	Estorno Pag. AsterSoft AGO22		
243,70	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8951387	01/09/2022
	FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES		
	Estorno Pag Rede Busca Ago22		
69,90	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8951393	01/09/2022
	FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES		
	Estorno Pag. Tangerino Set22		
2.014,83	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	01/09/2022
	Pagamento Pix		
	***.887.092-**		
	Salario Edvaldo Agosto22		
2.014,830	ESTORNO PIX EMITIDO	Pix	01/09/2022
	Estorno Pix		
	***.887.092-**		
	Salario Edvaldo Agosto22		
1.905,000	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	367294	01/09/2022
4,50	TARIFA COBRANÇA	367651	01/09/2022
37.739,050	SALDO DO DIA ===== >	307031	01/03/2022
2.835,00	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7941046	02/09/2022
2.030,000		7941040	02/09/2022
400.00	Bol10de10 MainLi Ped21425	D'	00/00/0000
100,00	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	02/09/2022
	Pagamento Pix		
	***.243.232-**		
	Frete catalizador Angelo		
220,000	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	3315	02/09/2022
	REM.: BORGES & SILVA BORGES LTDA		
	Transferência Pix		
	BORGES & SILVA BORGES LTDA		
	08.466.578 0001-40		
75,50	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	265075	02/09/2022
	PALACIO DOS PARAFUSOS Ji-Parana		
0.044.00	BRA	D:	00/00/0000
2.014,83	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	02/09/2022
	Pagamento Pix		
	***.887.092-**		
	Salario Edvaldo Agosto22		
2.014,830	ESTORNO PIX EMITIDO	Pix	02/09/2022
	Estorno Pix		
	***.887.092-**		
	Salario Edvaldo Agosto22		
2.014,83	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	02/09/2022
	Pagamento Pix		
	***.887.092-**		
	Salario Edvaldo Agosto22		
3.000,000	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	02/09/2022
	Recebimento Pix		
	Edimar nienke krofch		
	***.931.502-**		
16.718,800	CRÉD.TRANSF.CONTAS	8959435	02/09/2022
10.1 10,00	REM.: SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL	0000 100	02/00/2022
	LTDA		
2.000,001	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	8959717	02/09/2022
	FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA		
	OLIVEIRA		
	Transferência Pix		
	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS		
	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE		
	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11		
50.652,52	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11 SALDO DO DIA ====== >		
50.652,520 690,000	ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11	8317429	05/09/2022

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
03/03/2022	0304270	FAV.: ALTAIR LUIZ CASE	00,00D
		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.	26,00D
00/09/2022	0900172	INTERCREDIS	20,00D
		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	
		DÉB.TRANSF.CONTAS	
06/09/2022	8989989	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-**	

06/00/2022	4004.06	Lavagem HB20	92.000
06/09/2022	408106	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ESPETINHO DO FABIANO JI-PARANA BRA	82,00D
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-** DÉB.TRANSF.CONTAS	
08/09/2022	8997665	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.349,17D
		FAV.: IGREJA MISSIONARIA UNIDA	
		NOVA BRAS	
00/00/0000	D:	Oferta Oficina AGO22	200000
08/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.705.292-** CR COMPRAS CRE OUTRAS	
08/09/2022	661013151	BANDEIRAS	456,37C
		SUMUP SOLUCOES_CredElo	
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
00/03/2022	000720	POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	100,410
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	
00/00/000		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 NUTRICAO 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
09/09/2022	FIX	Pagamento Pix	200,000
		43.673.579 0001-66	
		Restante Artes Robson	
09/09/2022	268973	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	25,00D
09/09/2022	200973	RESTAURANTE FOGAO A LE ESPIGAO D OES BRA	23,000
09/09/2022	371463	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.889,77C
09/09/2022	371896	TARIFA COBRANÇA	7,50D
00/00/2022	0.1000	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
12,00,2022	0022011	FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	020,000
		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_CredVisa	
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_CredElo	
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	

1309/2022				
13/09/2022 Pix Pix Pix Pix Pix Pix Pix Pix Pix Pix Pix	13/09/2022	4396	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	730,00C
13/09/2022 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 600,00C Receitmento Pix 415,00C 4			REM.: GRIGIO & GRIGIO LTDA EPP	
Receivement Pix KEILES SANTOS COSTA "".25.842-" Caminhao jipa CRED TRANSE CONTAS INTERCREDIS 415,000 CRED TRANSE CONTAS INTERCREDIS 425,000 CRED TRANSE CONTAS INTERCREDIS 425,			CENTRAL DIESEL AYS4683	
MEILES SANTOS COSTA	13/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00C
13/09/2022 3271 CREDITANSE CONTAS INTERCREDIS 416,00C			Recebimento Pix	
Caminhao jipa			KEILES SANTOS COSTA	
13/09/2022 3271 CRED TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 415,00C REM. PEDRO MOREIRA DAMACENA 21972990268 PEDRO MOREIRA DAMACENA PEDRO MOREIRA DE PEDRO MOREIRA DE PEDRO MOREIRA DEL PEDRO MOREIRA DE			***.325.492-**	
REM. PEDRO MOREIRA DAMACENA 21972990268 17457890268 17457890268 25184 90 0001-50 21972990268 25184 90 0001-50 21972990268 25184 90 0001-50 21972990268 25184 90 0001-50 21972990268 25184 90 0001-50 21972990268 2197290268 2197290268 21972902			caminhao jipa	
13/09/2022 3273 CRED TRANSIS CONTAS INTERCREDIS 2.900,000	13/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	415,00C
Transferência Pix PEPRO MORIRA DAMACENA 2197280/208 25.184.980 0001-50 Alves e Viana 13.09/2022 003385 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 23.00D MCRSADKG JI-PARANA BRA 219.48D Alves e Viana A				
PEDRO MOREIRA DAMACENA 2172990/208 25.184.980 0001-00 Alves e Vians 13009/2022 003385 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 23.000 MCR3/KDKG JI-PARANA BRA 13009/2022 825288 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 219.46D AUTO POSTO LIDER JI-PARANA BRA 13009/2022 825288 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 219.46D AUTO POSTO LIDER JI-PARANA BRA 13009/2022 Pix Pix PIX PIX PIX RECEBIDO O OUTRA IF 2.000.00C Recebimento Pix WALLACE CAMMARGO DE PAULA 13009/2022 3273 CRED TRANSF CONTAS INTERCREDIS 460.00C RECEBIDAD DA R 73733.678-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 73736/20-** 737312 7366/20-** 737312 7366/20-** 737312 7366/20-** 7366/20-** 737312 7366/20-** 7366/20-** 73736/20-** 737312 7366/20-** 7366/20-** 73736/20-** 737312 7366/20-** 7366/20-** 7366/20-** 7366/20-** 737312 7366/20-**				
21972990268 21972990268				
25.184.980 0001-50				
Alves e Viana 13/09/2022 203385 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 23,000				
13/09/2022 003385 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 23.00				
MCRIKOXG J.PARANA BRA 13/09/2022 825288 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 219,46D AUTO POSTO LIDER J.PARANA BRA 13/09/2022 9048727 DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO 1.659,00D Bol 1 de3 N° 18733 TotalPa 13/09/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 2.000,00C Recebimento Pix WALLACE CAMARGO DE PAULA 13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 460,00C REM. 'VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA R 74,000 200	13/09/2022	003385		23 00D
13/09/2022 825288 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 219.46D 13/09/2022 9048727 DEB.TIT.COMPE FEETIVADO 1.659,00D 13/09/2022 PIX PIX RECEBIDO OUTRA IF 2.000,00C 13/09/2022 PIX PIX RECEBIDO OUTRA IF 2.000,00C 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.COMTAS INTERCREDIS 460,00C 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.CONTAS INTERCREDIS 460,00C 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.CONTAS INTERCREDIS 460,00C 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C 13/09/2022 33273 CRED.TRANS.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19.50D 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19.50D 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19.50D 13/09/2022 664362421 CRED.TRANS.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C 13/09/2022 664077534 CRED.TRANS.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C 13/09/2022 68691 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D 13/09/2022 580661 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D 13/09/2022 590669 TARNS.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C 13/09/2022 590207 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 2.900,00C	10/00/2022	000000		20,000
AUTO POSTO LIDER JI-PARANA BRA 13/09/2022 9048727 DÉB.TIT. COMP EFETIVADO 1.659,000 Bol 1 de3 N° 18733 TotalPa 2.000,000 Recebimento Pix WALLAGE CAMARGO DE PAULA 1.933,678-** 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.F.CONTAS INTERCREDIS 460,000 REMI. VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA ROS 1.730,992-** 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.F.CONTAS INTERCREDIS 460,000 REMI. VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA ROS 1.730,992-** 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.F.CONTAS INTERCREDIS 2.900,000 REMI. SANDRO RAPHAEL PACHECO FERES 1.730,992-** 13/09/2022 3273 CRED.TRANS.F.CONTAS INTERCREDIS 2.900,000 REMI. SANDRO RAPHAEL PACHECO FERES 1.726,892-** 13/09/2022 373252 CRED.I.I.GUIDIAÇÃO COBRANÇA 6.737,85C 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19.50D 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19.50D 13/09/2022 664362421 CR.COMPRAS VISA ELECTRON 78.56C SUMUP SOLUCIOES, Deb., Visa Electron 78.56C 14/09/2022 664367534 CR.COMPRAS VISA ELECTRON 78.56C SUMUP SOLUCIOES, Deb., Visa Electron 78.56C 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO, II-PARANA BRA 14/09/2022 1500861 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D 14/09/2022 5902669 TRANS.F.REALIZADA PIX SICCOB 500,00D FAY: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix 14/09/2022 PIX PIX BIRL DOLOR DE PECAS 14/09/2024 1500,00D 14/09/2022 PIX PIX BIRL DOLOR DE PECAS 14/09/2024 1500,00D 14/09/2022 PIX PIX BIRL DOLOR DE PECAS 14/09/2024 1500,00D 14/09/2022 PIX PIX BIRL DOLOR DE PECAS 14/09/2024 1500,00D 14/09/2022 PIX BIRL DOLOR DE PECAS 14/09/2024 1500,00D 14/09/2024 1500,00D 14/09/2024 14/09/2024 14/09/2024	13/09/2022	825288		219 46D
13/09/2022 9048727 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.659,00D Bol 1 de3 NF 18733 TotalPa 13/09/2022 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 2.000,00C Recebimento Pix WALLACE CAMARGO DE PAULA ****.7.933.678*** 13/09/2022 3273 CRED.TRAINSF.CONTAS INTERCREDIS 460,00C RECEBIOR DE PER PAULA ****.5.933.678*** 13/09/2022 3273 CRED.TRAINSF.CONTAS INTERCREDIS 460,00C RECEBIOR DE PER PAULA ****.102.992*** 13/09/2022 3273 CRED.TRAINSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REMES ****.102.992*** 13/09/2022 3273 CRED.TRAINSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REMES ****.726.692*** 13/09/2022 373252 CRED.TRAINSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REMES ****.726.692*** 13/09/2022 3733712 TARIFA COBRANÇA 6.573,85C Central disel CREDIA ****.726.692*** 14/09/2022 664362421 CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 19.50D SALDO DO DIA ===== 37.085,10C TARIFA COBRANÇA 19.50D SALDO DO DIA ESTADO TARIFA SALDO DE SAL	13/03/2022	020200		213,400
13/09/2022 Pix Pix Pix Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 2.000,00C Recebimentor Pix Recebimentor Pix Pix Pix Recebimentor Pix Pi	13/00/2022	9048727	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 659 000
13/09/2022 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WALLACE CAMARGO DE PAULA ""93.5 878-" 13/09/2022 3273 CRED. TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 460,00C REM. "VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA R Transferência Pix VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA R Transferência Pix VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA R Transferência Pix VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA R Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726.692-" Central disel Cambrida Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726.692-" Central disel Cambrida Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726.692-" Central disel Cambrida Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726.692-" CED. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 6.737,85C 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19,50D SALDO DO DIA ===== > 37.085,10C COMPANS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES, Deb. Visa Electron 78,56C SUMUP SOLUCOES, Deb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ""726,692 Peb. Visa Electron Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PECAS EMANDRO RAPHAEL PACHECO PE	10/00/2022	3040121		1.039,000
Recebimento Pix WALLACE CAMARGO DE PAULA ***********************************	13/09/2022	Div		2 000 000
WALLACE CAMARGO DE PAULA 13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 460,00C REM.: VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA ROS 13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REM.: SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES 1.726,602.** Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES 1.726,602.** Central dissel Cambrida	10/03/2022	ГІХ		2.000,000
13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 460,00C REM.: VALENTIM AUGUSTO ELARMELINDA DA R TARSFERÊNICA TARSFERÎNICA TARSFERÎNICA TARSFERÎNICA TARSFERÎNICA TARSFERÎNICA TARSFERÎNICA TA				
13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 460,00C REMI: VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA R TRANSFERCIA PIX VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA ROS "".102.992." 13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REMI: SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES "Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES "".726.692." Central disel Contral				
REM.: VALENTIM AUGUSTO	13/00/2022	3273		460 00C
DELARMELINDA DA R Transferência Pix VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA ROS "11,02,992."	13/03/2022	3273		400,000
VALENTIM AUGUSTO DELARMELINDA DA ROS				
DA ROS ****.102.992-** 13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REM.: SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ****.726.692-** Central disel 13/09/2022 373252 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 6.737.85C 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19,50D SALDO DO DIA =====> 37.085,10C 14/09/2022 664362421 CR COMPRAS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES, DebVisa Electron CR COMPRAS CRE OUTRAS SUMUP SOLUCOES, DebVisa Electron 14/09/2022 664077534 CR COMPRAS CRE OUTRAS SUMUP SOLUCOES, CredElo 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 14/09/2022 9052669 TRANS-REALIZADA PIX SICCOB 500,00D FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB PECAS EMANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 Pix PIX MITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix			Transferência Pix	
13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REM.: SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix Transferência				
13/09/2022 3273 CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 2.900,00C REM.: SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES TRANSF.CONTAS INTERCREDIS TRANSF.CONTAS				
REM.: SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES Transferência Pix SANDRO PECAS				
PERES Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES	13/09/2022	3273		2.900,00C
Transferência Pix SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES SANDRO RA				
SANDRO RAPHAEL PACHECO PERES ***.726.692-** Central disel 13/09/2022 373252 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 6.737.85C 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19,50D SALDO DO DIA ===== > 37.085,10C 14/09/2022 664362421 CR COMPRAS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES_DebVisa Electron 14/09/2022 664077534 SUMUP SOLUCOES_DEbVisa Electron 14/09/2022 664077534 COMPRAS CRE OUTRAS 592,92C SUMUP SOLUCOES_CredElo 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 14/09/2022 9052669 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 500,00D FAV: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS EMANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18,918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D				
13/09/2022 373252 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 6.737,85C				
Central dise 13/09/2022 373252 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 6.737,85C 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19,50D SALDO DO DIA =====> 37.085,10C 14/09/2022 664362421 CR COMPRAS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES_DebVisa Electron 14/09/2022 664077534 CR COMPRAS CRE OUTRAS 592,92C BANDEIRAS SUMUP SOLUCOES_CredElo 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 14/09/2022 9052669 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 500,00D FAV:. EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29,422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix Pagamento Pix 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D 14/09/2022 PIX EMITIDO OUTRA				
13/09/2022 373712 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 6.737,85C 13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19,50D SALDO DO DIA ====> 37.085,10C 14/09/2022 664362421 CR COMPRAS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES_DebVisa Electron 14/09/2022 664077534 CR COMPRAS CRE OUTRAS 8ANDEIRAS 592,92C 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 14/09/2022 99052669 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 500,00D FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS EMANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix				
13/09/2022 373712 TARIFA COBRANÇA 19,50D SALDO DO DIA ===== > 37.085,10C 14/09/2022 664362421 CR COMPRAS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES_DebVisa Electron 14/09/2022 664077534 CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS SUMUP SOLUCOES_CredElo 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 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 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix	13/09/2022	373252		6.737.85C
SALDO DO DIA ===== > 37.085,10C 14/09/2022 664362421 CR COMPRAS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES_DebVisa Electron 14/09/2022 664077534 CR COMPRAS CRE OUTRAS 592,92C SUMUP SOLUCOES_CredElo SUMUP SOLUCOES_CredElo SUMUP SOLUCOES_CRED. SUMUP SOLUCOES_CR				
14/09/2022 664362421 CR COMPRAS VISA ELECTRON 78,56C SUMUP SOLUCOES_DebVisa Electron 14/09/2022 664077534 CR COMPRAS CRE OUTRAS 8ANDEIRAS 592,92C SUMUP SOLUCOES_CredElo 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 14/09/2022 9052669 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 500,00D FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29,422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18,918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix		0.02	-	
SUMUP SOLUCOES_DebVisa Electron CR COMPRAS CRE OUTRAS S92,92C	14/09/2022	664362421		
14/09/2022 664077534 CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS SUMUP SOLUCOES_CredElo 14/09/2022 580681 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 166,80D POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 14/09/2022 9052669 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 500,00D FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix	00, 2022	30 1002 12 1		70,000
14/09/2022 Pix	4.4/00/0000			
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 14/08/2022 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO PECAS JI-PARANA BRA 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 202 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix	14/09/2022	664077534		592,92C
POSTO NORTAO Ji-Parana BRA 14/09/2022 9052669 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 500,00D			SUMUP SOLUCOES_CredElo	
14/09/2022 9052669 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 500,00D FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 92,00D 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix	14/09/2022	580681	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	166,80D
FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES Transferência Pix ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix			POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	
Transferência Pix	14/09/2022	9052669	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	500,00D
ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix Pagamento Pix			FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
E MANUTE 29.422.401 0001-11 14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 9206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF			Transferência Pix	
29.422.401 0001-11 29.422.401 0001-11 29.400 29.0000 29.				
14/09/2022 592097 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 92,00D DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA 206,00D 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix				
DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA				
BRA 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix	14/09/2022	592097		92,00D
14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 206,00D Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix				
Pagamento Pix 18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix	14/09/2022	Div		206 000
18.918.142 0002-89 02 peca cummis 14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix	17/03/2022	ГІХ		200,000
14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix Pagamento Pix 328,73D			-	
14/09/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 328,73D Pagamento Pix				
Pagamento Pix	14/00/2022	Div		200 720
	17/03/2022	ΓIX		320,730
.485.942-***			-	
			.403.342-	

		Rescisao Weslei	
14/09/2022	364078	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
14/09/2022	304070	MP *BORRACHARIADAS NAC OSASCO BRA	40,000
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 SUMUP SOLUCOES_CredVisa	456,84C
16/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: VALDERLI VALERIANO DA SILVA	150,00C
		Transferência Pix	
		VALDERLI VALERIANO DA SILVA	
		***.877.662-**	
		Chipamento 3344	
16/09/2022	829921	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	94,00D
10/00/2022	02002.	HOTEL MACHADO Espigao DOest BRA	0.,002
16/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.596,00D
10/00/2022		Pagamento Pix	0.000,002
		35.222.733 0001-55	
		Bomba Arla frete P supremax	
16/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00C
10/00/2022	11/	Recebimento Pix	110,000
		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	50,000
		MECANICA E POSTO DE MOLAS	
		SORRISAO LTDA	
		43.352.223 0001-20	
		pagamento Gislaine	
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

		5 5	
		Recebimento Pix IRMAOS I OPES I TDA - ME	
		03.114.769 0001-29	
		Pg servico do vm 13 e iveco strales	
40/00/0000	0074507	DÉB.TRANSF.CONTAS	500,000
16/09/2022	9074537	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
. 0, 00, 2022		PAG*FADeFreitas ESPIGAO D OES BRA	.0,002
16/09/2022	9076826	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.605,08C
		REM.: SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL	
16/00/2022	Div	LTDA	600,000
16/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	600,00C
		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	
16/09/2022	075500	07.273.484 0001-91	2 622 226
16/09/2022	375523 375877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA TARIFA COBRANÇA	3.623,33C 3,00D
10/03/2022	313011	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	
40/00/0000	0000750	DÉB.TRANSF.CONTAS	500 00D
19/09/2022	9082753	DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
10/00/000		DÉB.TRANSF.CONTAS	
19/09/2022	9082758	DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: EGISLAINO DE OLIVEIRA ALVES	
19/09/2022	635351	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	52,00D
40/00/0055	2.2	MP *MARLY MONTE NEGRO BRA	
19/09/2022	818766	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	200,00D
19/09/2022	818769	HOTEL AGAPE MACHADINHO DO BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10 500
13/03/2022	010/09	COIVII NA IVIAGTENCARD IVIAESTRO	10,50D

		HOTEL AGAPE MACHADINHO DO BRA	
19/09/2022	933271	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		CASA DO PAO Theobroma BRA	
19/09/2022	830910	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	227,90D
		AUTO POSTO IRMAOS LEIT Jaru BRA	
19/09/2022	Pix	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	105,00C
		REM.: GUSTAVO HENRIQUE STOCO	
		Transferência Pix	
		GUSTAVO HENRIQUE STOCO	
		***.829.462-**	
		Mata junta	
19/09/2022	5018	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	126,00C
		REM.: WESLEI ALVES DA SILVA	
		00740687255	
		Transferência Pix	
		WESLEI ALVES DA SILVA 00740687255	
		45.059.879 0001-85 CRÉD.TRANSF.POUPANCA	
19/09/2022	20377935	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	2.815,00C
		REM.: MADEIREIRA PARICA EIRELI	
		Transferência Pix	
		MADEIREIRA PARICA EIRELI	
		14.760.629 0001-44	
		Caminhao 01	
19/09/2022	9095372	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-**	
		Modulo HM	
19/09/2022	9096080	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	
		Chave Para cliente mancha	
19/09/2022	376231	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	315,90C
	33333333	BANDEIRAS	310,000
20/00/2022	Dis.	SUMUP SOLUCOES_CredElo	E0.00D
20/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		43.673.579 0001-66	

Α	rte	Robson

		Arte Robson	
20/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.300,00C
		REM.: RODOVIA AUTO POSTO LTDA	
		Transferência Pix	
		RODOVIA AUTO POSTO LTDA	
		26.324.372 0001-67	
		Ndc 8i35 central placa	
20/09/2022	475652	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	5,00D
		PAG*RestauranteE PIMENTA BUENO BRA	
20/09/2022	767935	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	51,00D
		IVONE TOZETTI JI-PARANA BRA	
20/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.500,00C
		REM.: ELISMAR BUGE LOPES	
20/09/2022	873597	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	23,00D
20/00/2022	0.000.	RESTAURANTE 2000 ESPIGAO D OES	20,002
		BRA	
20/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.100,00C
LOTOOTLOLL	1 1/2	Recebimento Pix	2.100,000
		MANCHA-REPARACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA	
		01.081.142 0001-93	
		Chip	
00/00/0000	4500	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO	4 000 000
20/09/2022	1568	BLOQUÉADO	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	2.500,00C
21/09/2022	9100374		2.500,000
		REM.: C 3 CASARIN LTDA	
21/09/2022	9109082	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	94,00D
		FAV.: HOTEL MACHADO E MACHADO LTDA	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS	
		E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
21/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.350,00C
		Recebimento Pix	
		MADEIREIRA BAMBU EIRELI EPP	
		11.602.746 0001-91	
21/09/2022	9110447	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.000,00C
21/09/2022	9110447	REM.: SERMAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE M	1.000,000
		Transferência Pix	
		SERMAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE	
		MADEIRA	
		05.767.285 0001-04	
		NCU -5990	
21/09/2022	777852	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	25,00D
21/09/2022	111032		25,000
		RESTAURANTE FOGAO A LE ESPIGAO D OES BRA	
21/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.300,00C
21/09/2022	3211		1.300,000
		REM.: EUZA ZULZKE	
21/09/2022	9114436	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: ANGELO ITAMAR DO CARMO KLEMENS	
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Catalizador	
21/09/2022	9114794	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA	
		OLIVEIRA	

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 REM.: PEDRO MOREIRA DAMACENA 21972990268	335,00C
		Transferência Pix	
		PEDRO MOREIRA DAMACENA 21972990268	
		25.184.980 0001-50	
		Alves e Viana	
21/09/2022	9116926	DÉB.TRANSF.CONTAS	500,00D
21/09/2022	9110920	DIF.TITULARIDADE	300,000
0.100/0000		FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	
21/09/2022	377822	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.061,97C
21/09/2022	378192	TARIFA COBRANÇA	4,50D
00/00/0000		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
	Ŭ.	CPF: 010.663.952-84	0.000,000
		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
00/22/22		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	
00/00/0000	P.	02 PWM VOLVO	007.515
23/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	227,51D
		Pagamento Pix	

04.082.624 0001-56

		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 FAV.: LENORA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA	1.000,00D
		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 REM.: D PAULA DIESEL TRUCK LTDA	2.500,00C
		Transferência Pix	
		DPAULA DIESEL TRUCK LTDA	
		33.590.182 0001-57	
		Egislano	
26/09/2022	9137108	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	325,93D
		Transferência Pix	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS E MANUTE	
		29.422.401 0001-11	
		Mangueiras para pneumatica	
26/09/2022	373139	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	50,00D
26/09/2022	176131	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,00D
		PAG*JocieleDosSantos OURO PRETO DO BRA	
26/09/2022	669689948	CR COMPRAS MASTERCARD	592,92C
00/00/0000	04.40207	SUMUP SOLUCOES_CredMastercard CRÉD.TRANSF.CONTAS	270.000
26/09/2022	9142327	REM.: FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00C
26/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: JOSE HIAGO PEREIRA DE SOUZA	1.372,00C
		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 MCR3KDXG JI-PARANA BRA	23,00D
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	25,552

26/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	600,00C
		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
20/09/2022	9130013	REM.: D PAULA DIESEL TRUCK LTDA	4.030,000
00/00/0000	707570	COMPRA MASTERCARR MAESTRO	450.00D
26/09/2022	737578	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA BRA	152,00D
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	7,2 2
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 BLOQUEADO	2.700,00C
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. INTERCREDIS	4.500,00D
		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	
00/00/0000	0404004	Filtro Qtj 4610	050 000
28/09/2022	9164864	CRÉD.TRANSF.CONTAS	250,00C
20/00/2022	Div	REM.: C 3 CASARIN LTDA	0.000.000
28/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Marco Antonio Souza Coutinho ***.665.022-**	
28/00/2022	0466330	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2 000 000
28/09/2022	9166330	REM.: FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO	2.900,00C
		LTDA	
28/09/2022	691997	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00D
		POSTO NORTAO Ji-Parana BRA	
		SALDO DO DIA ===== >	29.580,09C

FREVIDAU TARIFAS:	Limitee	0,00D	
PREVISÃO ENCARGOS: PREVISÃO TARIFAS:		0,00D	
PREVISÃO IOF. PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D	
PREVISÃO IOF:		0,00D	
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): SALDO DISPONÍVEL(=): SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): PREVISÃO CPMF:		4,99% 0,00D	
		23/11/2022 4,99%	
		0,00	
		0,00	
		48.946,18C	
		5.000,00C	
SALDO EM CONTA INVESTIME	, ,	0,00C	
SALDO EM CONTA INVESTIME		43.946,18C	
SALDO EM CONTA CODDENTE	=(+)-		
		RESUMO	
		SALDO DO DIA ===== >	43.946,18C
30/09/2022	383154	TARIFA COBRANÇA	9,50D
30/09/2022	382700	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.617,00C
		ESPETINHO E CONVENIENC JI PARANA BRA	
30/09/2022	734365	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	82,00D
00/00/0000		BRA	
		DISTRIBUIDORA DE PECAS JI-PARANA	
30/09/2022	451144	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	128,00D
		FADA MATERIAIS PARA CO Ji-Parana BRA	
30/09/2022	707267	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	14,50D
		AUTO POSTO PATRAO Ji-Parana BRA	
30/09/2022	699710	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	233,26D
		Vale Ruberval	
		29.422.401 0001-11	
		E MANUTE	
		ALVES & VIANA COMERCIO DE PECAS	
		Transferência Pix	
		FAV.: RUBERVAL WASHINGTON BARROSO BRITO	
30/09/2022	9183966	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00D
		LTDA	
		REM.: SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL	30,000
30/09/2022	9183912	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.795,50C
		Modulo Nea	
		26.324.372 0001-67	
		RODOVIA AUTO POSTO LTDA	
		Transferência Pix	
		REM.: RODOVIA AUTO POSTO LTDA	-,
30/09/2022	3271	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.915,45C
		Lanche	
		***.860.732-**	
		Pagamento Pix	0,000
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6,00D
20/00/2022	302373	SALDO DO DIA ===== >	31.191,49C
29/09/2022	382349	TARIFA COBRANCA	4,50D
29/09/2022	381996	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.256,56C
		JEEDA COML DIST ALIM JI-PARANA BRA	
29/09/2022	117679	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,16D
		IVONE TOZETTI JI-PARANA BRA	
29/09/2022	768546	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	105,50D
		***.712.962-**	
		MARCO ANTONIO KISCHENER	
		Recebimento Pix	
29/09/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	510,00C

Limites de Crédito Disponíveis

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

		P4	
04100	DE ABI		
	DE API	LALLES	EM 05/10/2022
UALDU		CAVOLO	

DATA HISTÓRICO VALOR

30/09/2022	RDC - ESCALONADO CDI	4.179,0	
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