



Associado: CENTRO DE ESTETICA SOB MEDIDA EIRELI

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 74271-6

Impresso em 08/02/2021 - 15:52:30

Extrato

Dados referentes a **DEZ / 2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			32.216,10
01/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	327,50	32.543,60
01/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.612,48	34.156,08
01/12/2020	COMPRAS NACIONAIS DERMAVITA BRUSQ	VE0884243	-818,00	33.338,08
01/12/2020	PAGAMENTO PIX 26653800059 ANA REGINA RIGO SANDRI	PIX_DEB	-390,00	32.948,08
02/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	214,30	33.162,38
02/12/2020	STONE DEB MASTER	167323382	505,62	33.668,00
02/12/2020	STONE DEB ELO	167323390	502,04	34.170,04
02/12/2020	COMPRAS NACIONAIS MILIUM BRUSQUE BRUSQ	VE0607991	-31,50	34.138,54
02/12/2020	DEBITO TED/IB 18943755000195 ALCIR DE OLIVEIRA M	I01812	-1.000,00	33.138,54
02/12/2020	ESTORNO T.E.D.	202122	1.000,00	34.138,54
02/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SALADARIA BRUSQ	VE0780815	-28,00	34.110,54
02/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0858291	-59,36	34.051,18
02/12/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0174253	-12,00	34.039,18
02/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00985788984 CAMILA MAZIERO	SI01405	1.671,00	35.710,18
03/12/2020	STONE DEB MASTER	167521662	1.297,42	37.007,60
03/12/2020	STONE DEB ELO	167521667	492,20	37.499,80
03/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 18797393000171 BOCA MOTORS C	SI00792	-1.000,00	36.499,80
03/12/2020	RECEBIMENTO PIX 01834664039 MARCELE DE MATTOS KN	PIX_CRED	1.391,40	37.891,20
03/12/2020	RECEBIMENTO PIX 97025739049 GRACIELA ZANKOSKI	PIX_CRED	884,40	38.775,60
03/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	483,00	39.258,60
03/12/2020	DEBITO TED/IB 09686378000165 LINHARES FISIOTERAP	I02609	-1.286,90	37.971,70
03/12/2020	RECEBIMENTO PIX 07963127965 MARIANA SALOMAO TOZZ	PIX_CRED	117,75	38.089,45
03/12/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	191002660	-482,50	37.606,95

04/12/2020	STONE CRED VISA	167783445	976,14	38.583,09
04/12/2020	STONE CRED MASTER	167783451	337,68	38.920,77
04/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	4.740,06	43.660,83
04/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	5.005,80	48.666,63
04/12/2020	STONE DEB MASTER	167973557	881,36	49.547,99
04/12/2020	DEBITO TED/IB 01666869058 GABRIELI BORTOLI DALCI	I00671	-9.681,00	39.866,99
04/12/2020	DEBITO CONVENIOS	SKYSERT-C	-475,34	39.391,65
04/12/2020	COMPRAS NACIONAIS FARMACIA DEHON BRUSQ	VE0653222	-434,00	38.957,65
04/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SALADARIA BRUSQ	VE0951483	-42,75	38.914,90
04/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SALADARIA BRUSQ	VE0991456	-21,50	38.893,40
04/12/2020	COMPRAS NACIONAIS DALCENTER MATERIAL HOS BRUSQ	VE0146221	-87,45	38.805,95
04/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-199,91	38.606,04
04/12/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201004130	-1.504,00	37.102,04
04/12/2020	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02064526080 LETICIA FARI	CX839946	1.100,00	38.202,04
04/12/2020	DEBITO TED/IB 04470103000176 BIOTECNO INDUSTRIA	I06471	-1.600,00	36.602,04
04/12/2020	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-145,89	36.456,15
04/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	36.448,15
04/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	36.440,15
04/12/2020	COMPRAS NACIONAIS ESPETINHO DO XIRU BRUSQ	VE0780071	-47,00	36.393,15
04/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-3,30	36.389,85
07/12/2020	PAGAMENTO PIX 01666869058 GABRIELI BORTOLI DALCI	PIX_DEB	-970,00	35.419,85
07/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.504,00	36.923,85
07/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	180,00	37.103,85
07/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-4,95	37.098,90
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS CASAS DA AGUA BRUSQ	VE0968253	-12,60	37.086,30
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SA TINTAS BRUSQ	VE0999253	-19,90	37.066,40
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SA TINTAS BRUSQ	VE0247407	-39,90	37.026,50
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0147583	-74,21	36.952,29
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0475235	-50,42	36.901,87
07/12/2020	STONE CRED VISA	168154045	372,70	37.274,57
07/12/2020	STONE CRED MASTER	168154052	728,84	38.003,41
07/12/2020	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-3,90	37.999,51
07/12/2020	STONE DEB ELO	168419549	308,12	38.307,63
07/12/2020	STONE DEB MASTER	168419546	3.763,52	42.071,15
07/12/2020	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	41.971,15
07/12/2020	DEBITO TED/IB 13790918000123 CENTRO DE ESTETICA	I01682	-1.000,00	40.971,15
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS MAGNA CLINICA DE VAC BRUSQ	VE0842309	-280,00	40.691,15

07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS POSTO MIME 05 BRUSQ	VE0958993	-8,98	40.682,17
07/12/2020	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-66,22	40.615,95
07/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-200,00	40.415,95
07/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-936,95	39.479,00
07/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,00	39.447,00
07/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01513005006 LUCIARA BORCHART	SI04327	402,00	39.849,00
07/12/2020	DEBITO TED/IB 95940120059 JACINTA BEATRIZ DA SIL	I06087	-1.669,18	38.179,82
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS ANASTACIO DIETRICH BRUSQ	VE0552293	-159,46	38.020,36
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS GRIPA BRUSQ	VE0567762	-28,00	37.992,36
07/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	37.984,36
07/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	37.976,36
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0728523	-14,00	37.962,36
07/12/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606037	-1.500,00	36.462,36
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0832214	-94,45	36.367,91
07/12/2020	COMPRAS NACIONAIS RAIA 373 BRUSQ	VE0836750	-215,69	36.152,22
08/12/2020	STONE CRED MASTER	168582459	489,57	36.641,79
08/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	8.124,22	44.766,01
08/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	2.434,13	47.200,14
08/12/2020	STONE DEB MASTER	168762455	1.089,44	48.289,58
08/12/2020	COMPRAS NACIONAIS BETO CHAVEIRO BRUSQ	VE0154715	-8,00	48.281,58
08/12/2020	DEBITO TED/IB 01666869058 GABRIELI BORTOLI DALCI	I03176	-1.200,00	47.081,58
08/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-900,00	46.181,58
08/12/2020	COMPRAS NACIONAIS CASA BRANCA BRUSQ	VE0652644	-20,00	46.161,58
08/12/2020	COMPRAS NACIONAIS FA LANCHES Brusq	VE0674837	-10,00	46.151,58
08/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	46.143,58
09/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	470,59	46.614,17
09/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-6,60	46.607,57
09/12/2020	COMPRAS NACIONAIS LIVR PAP GRAF BRUSQ	VE0897190	-15,50	46.592,07
09/12/2020	COMPRAS NACIONAIS JUSSARA SBARDELATI WIL BRUSQ	VE0917608	-6,30	46.585,77
09/12/2020	COMPRAS NACIONAIS POSTO RR PADRAO BRUSQ	VE0938007	-12,48	46.573,29
09/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0963890	-69,50	46.503,79
10/12/2020	COMPRAS NACIONAIS POSTO RR PADRAO BRUSQ	VE0433579	-6,00	46.497,79
10/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SALADARIA BRUSQ	VE0456716	-8,00	46.489,79
10/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-112,61	46.377,18
10/12/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192224573	-146,00	46.231,18
10/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-24.380,00	21.851,18

10/12/2020	COMPRAS NACIONAIS BESTBURGUER BRUSQ	VE0294296	-118,80	21.732,38
11/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.347,00	25.079,38
11/12/2020	STONE DEB VISA	169736712	118,85	25.198,23
11/12/2020	COMPRAS NACIONAIS POSTO MIME 05 BRUSQ	VE0490648	-8,98	25.189,25
11/12/2020	RECEBIMENTO PIX 95480242091 DENI NEUHAUS	PIX_CRED	95,00	25.284,25
11/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0109330	-32,94	25.251,31
11/12/2020	DEBITO CONVENIOS	ALGARTE G	-177,23	25.074,08
11/12/2020	PAGAMENTO PIX 94062137020 MARCELO RIGO SANDRI	PIX_DEB	-650,00	24.424,08
11/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-9,90	24.414,18
11/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000163	-1.137,50	23.276,68
14/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.829,38	26.106,06
14/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-539,38	25.566,68
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS ACOUGUE ARMAZEM D BALNE	VE0759837	-57,99	25.508,69
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS ZARA BRASIL 6937 BALNE	VE0947911	-239,00	25.269,69
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS CROCS BALNE	VE0957063	-120,00	25.149,69
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SHOPPING PARK BALNE	VE0976823	-15,00	25.134,69
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS P AVENIDA DAS FLO BALNE	VE0984132	-10,48	25.124,21
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS QUEIJO COMPANHIA BRUSQ	VE0063240	-43,50	25.080,71
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS RAIA 373 BRUSQ	VE0074625	-17,35	25.063,36
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS BRUSKENTINHO Brusq	VE0077149	-30,00	25.033,36
14/12/2020	STONE CRED VISA	169931911	303,96	25.337,32
14/12/2020	STONE CRED MASTER	169931944	851,40	26.188,72
14/12/2020	DEB.CTA.FATURA	884793579	-26.095,61	93,11
14/12/2020	DEBITO TED/IB 01666869058 GABRIELI BORTOLI DALCI	I00861	-100,00	-6,89
14/12/2020	DEP DINHEIRO 13790918000123 CENTRO DE ESTETICA S	NCX000293	22.500,00	22.493,11
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS GRUPO TAKAI TAKAI BR BRUSQ	VE0455330	-54,00	22.439,11
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0498642	-9,37	22.429,74
14/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.899,52	18.530,22
14/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-299,34	18.230,88
14/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.076,81	15.154,07
14/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-87,15	15.066,92
14/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-102,12	14.964,80
14/12/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606073	-180,00	14.784,80
14/12/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0815998	-14,50	14.770,30
14/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	14.762,30

14/12/2020	RECEBIMENTO PIX 09334781947 YASMIN ALMEIDA KLAS	PIX_CRED	372,25	15.134,55
15/12/2020	STONE CRED MASTER	170366315	93,10	15.227,65
15/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 000004003005946 SUL AMERICA	SULAMERIC	-281,59	14.946,06
15/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.642,16	17.588,22
15/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	3.156,16	20.744,38
15/12/2020	STONE DEB VISA	170547944	2.921,68	23.666,06
15/12/2020	COMPRAS NACIONAIS DALCENTER MATERIAL HOS BRUSQ	VE0400143	-112,28	23.553,78
15/12/2020	COMPRAS NACIONAIS AROMAS BRUSQ	VE0600225	-42,00	23.511,78
15/12/2020	COMPRAS NACIONAIS ESTACAO MULHER BRUSQ	VE0624690	-99,90	23.411,88
15/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 18797393000171 BOCA MOTORS C	SI02081	390,00	23.801,88
15/12/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0143228	-22,50	23.779,38
16/12/2020	STONE CRED MASTER	170685989	220,61	23.999,99
16/12/2020	STONE CRED VISA	170685978	1.374,14	25.374,13
16/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	820,72	26.194,85
16/12/2020	DEP DINHEIRO	324887256	1.000,00	27.194,85
16/12/2020	DEP CHEQUE 24H	442710135	2.400,00	29.594,85
16/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0347310	-71,65	29.523,20
16/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000020	-33,00	29.490,20
17/12/2020	STONE CRED MASTER	171020280	147,24	29.637,44
17/12/2020	STONE DEB VISA	171207121	990,40	30.627,84
17/12/2020	STONE DEB ELO	171207126	1.181,28	31.809,12
17/12/2020	COMPRAS NACIONAIS PET CENTER BRUSQUE BRUSQ	VE0604816	-37,90	31.771,22
17/12/2020	COMPRAS NACIONAIS BISTEK SUPERMERCADOS BRUSQ	VE0634588	-5,20	31.766,02
17/12/2020	COMPRAS NACIONAIS BISTEK SUPERMERCADOS BRUSQ	VE0640378	-154,87	31.611,15
17/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SALADARIA BRUSQ	VE0803205	-23,00	31.588,15
17/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-199,97	31.388,18
17/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 18797393000171 BOCA MOTORS C	SI05381	-23.000,00	8.388,18
17/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-286,60	8.101,58
17/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-4,95	8.096,63
18/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	6.156,33	14.252,96
18/12/2020	COMPRAS NACIONAIS OSNIL RUFINO DE SIQU BRUSQ	VE0796270	-160,00	14.092,96
18/12/2020	COMPRAS NACIONAIS LOJAS OUTLET BRASIL BRUSQ	VE0802337	-62,00	14.030,96
18/12/2020	COMPRAS NACIONAIS GRUPO TAKAI TAKAI BR BRUSQ	VE0849783	-20,00	14.010,96
18/12/2020	PAGAMENTO PIX 94062137020 MARCELO RIGO SANDRI	PIX_DEB	-252,00	13.758,96
18/12/2020	PAGAMENTO PIX 00947595961 BARBARA PEREIRA	PIX_DEB	-84,00	13.674,96

18/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 18797393000171 BOCA MOTORS C	SI01769	6.824,31	20.499,27
18/12/2020	COMPRAS NACIONAIS ZENDRON MULTIMARCAS BRUSQ	VE0216354	-560,00	19.939,27
18/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.780,32	15.158,95
18/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.907,01	10.251,94
18/12/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202300137	-500,00	9.751,94
18/12/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-130,21	9.621,73
18/12/2020	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-6.554,82	3.066,91
18/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-658,29	2.408,62
18/12/2020	DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	-100,22	2.308,40
18/12/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-30,39	2.278,01
18/12/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606074	-400,00	1.878,01
18/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADOS ANGELONI BRUSQ	VE0885539	-41,50	1.836,51
21/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.129,17	2.965,68
21/12/2020	RECEBIMENTO PIX 02593942037 EDUARDO ANDRES	PIX_CRED	500,00	3.465,68
21/12/2020	STONE CRED MASTER	171735293	981,60	4.447,28
21/12/2020	STONE CRED VISA	171735289	1.024,62	5.471,90
21/12/2020	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90631766	-1.164,88	4.307,02
21/12/2020	STONE DEB MASTER	172023787	117,86	4.424,88
21/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.482,81	942,07
21/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 43571131991 CAROLINA DESPLAN	SI05060	-329,94	612,13
21/12/2020	DEP DINHEIRO	397984731	400,00	1.012,13
21/12/2020	DEP DINHEIRO	397984774	876,00	1.888,13
21/12/2020	DEBITO CHEQUE	AOV000144	-290,00	1.598,13
21/12/2020	DEP CHEQUE	465752730	330,00	1.928,13
21/12/2020	COMPRAS NACIONAIS POSTO TIARAJU SANTO	VE0764287	-2,00	1.926,13
21/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000172	-203,91	1.722,22
21/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000170	-450,00	1.272,22
22/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	422,47	1.694,69
22/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.994,16	3.688,85
22/12/2020	DEP DINHEIRO	397988788	1.400,00	5.088,85
22/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-4,95	5.083,90
22/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000168	-800,00	4.283,90
23/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-299,00	3.984,90
23/12/2020	TED 24366480000 MARIA C CUOZZO	374042	2.950,00	6.934,90
23/12/2020	DEP DINHEIRO	331287307	700,00	7.634,90
23/12/2020	DEP CHEQUE 24H	465749119	1.890,00	9.524,90
24/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	180,00	9.704,90
28/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 23472669004 DORA MARIA DORNE	SI00013	600,00	10.304,90
28/12/2020	RECEBIMENTO PIX 00023804041 EDUARDO RIGO SANDRI	PIX_CRED	1.000,00	11.304,90
28/12/2020	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V74270352	1.000,00	12.304,90

28/12/2020	RECEBIMENTO PIX 00023804041 EDUARDO RIGO SANDRI	PIX_CRED	1.000,00	13.304,90
29/12/2020	DEBITO TED/IB 06428170906 DAIANA SEBASTIANA SILV	I00285	-1.260,65	12.044,25
29/12/2020	RECEBIMENTO PIX 00023804041 EDUARDO RIGO SANDRI	PIX_CRED	1.000,00	13.044,25
29/12/2020	DEP DINHEIRO	331306581	800,00	13.844,25
29/12/2020	DEP DINHEIRO	331306611	2.000,00	15.844,25
29/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	15.836,25
29/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000153	-3.043,80	12.792,45
30/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	699,98	13.492,43
30/12/2020	RECEBIMENTO PIX 00023804041 EDUARDO RIGO SANDRI	PIX_CRED	1.000,00	14.492,43
30/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-1,65	14.490,78
31/12/2020	STONE CRED VISA	174323928	1.069,94	15.560,72
31/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	462,50	16.023,22
31/12/2020	TED 00711106070 JAQUELINE DE LIMA KASPPER	198369	232,80	16.256,02
31/12/2020	RECEBIMENTO PIX 00023804041 EDUARDO RIGO SANDRI	PIX_CRED	1.000,00	17.256,02

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519