

Agência:	1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta:	12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:	
Conta Integração:	
Período:	01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora:	07/12/2023 - 12:26:12

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ
VALERIO SPREDEMANN ME			26.625.721/0001-80
Atividade			Data de Nascimento/Fundação
FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS			28/11/2016
PEP			Orgão/Cargo
[] Sim [] Não			
Renda/Faturamento			Patrimônio/Capital Social
R\$ 30.688,63			R\$ 0,00
Cooperativa	Conta	Modalidade	Data de abertura
001075 - CRESOL VALE EUROPEU	12713-2	CONTA CORRENTE	15/12/2017
Data de início das análises	Data do final das análises	Período analisado	Número da ocorrência
		01/01/2023 a 07/12/2023	

Data Movimento	Lançamento		Identificação	Valor
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			66.779,38 C
02/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1210		2.078,00 D
02/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1214		73.500,00 D
02/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1205		2.000,00 D
02/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1256		2.973,50 D
02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	05755715947-11		143,07 D
02/01/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO	500107520220204927-1		407,78 D
02/01/2023	SAQUE NO CAIXA	10752002012319282		79,02 D
03/01/2023	SALDO ANTERIOR			14.401,99 D
03/01/2023	TED CRÉDITO	001 3012 04322547907 NILTON TO		29.400,00 C
03/01/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752003012317843		2.000,00 C
03/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D	VALERIO - C/C 11.359-0		10.000,00 D
03/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		13.000,00 C
03/01/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520220204927		16,03 D
04/01/2023	SALDO ANTERIOR			19.981,98 C
04/01/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	10750004012343260		4,44 D
04/01/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	10750004012343261		5,22 D
04/01/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1672815724098 - BAIXA		2,10 D
04/01/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1672877404042 - TAXA INCLUS. SER		8,00 D
05/01/2023	SALDO ANTERIOR			19.962,22 C
05/01/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	10750005012320829-STONE -MASTERC		868,33 C
05/01/2023	SAQUE NO CAIXA	10752005012328948		3.300,00 D
06/01/2023	SALDO ANTERIOR			17.530,55 C
06/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1238		2.810,09 D
06/01/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752006012316527		200,00 C
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D	VALERIO - C/C 49.679-0		200,00 D
06/01/2023	TED DÉBITO	756 3087 26625721000180 VALERI		500,00 D
09/01/2023	SALDO ANTERIOR			14.220,46 C
09/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1229		2.080,00 D
09/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1212		2.085,00 D
09/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1264		690,00 D
09/01/2023	SAQUE NO CAIXA	10752009012319548		5.000,00 D
09/01/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520220060725-11		3.659,57 D
10/01/2023	SALDO ANTERIOR			705,89 C
10/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1234		1.000,00 D
10/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1269		350,00 D
10/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1230		5.000,00 D
11/01/2023	SALDO ANTERIOR			5.644,11 D
11/01/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1673423224377 - LIQUIDACAO		2,10 D
11/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		9.100,00 C
12/01/2023	SALDO ANTERIOR			3.453,79 C
12/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1265		320,00 D
12/01/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752012012320602		1.900,00 C
12/01/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA	10752012012320602		1.600,00 *
12/01/2023	TED DÉBITO	756 3087 26625721000180 VALERI		100,00 D
13/01/2023	SALDO ANTERIOR			4.933,79 C
13/01/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO	BCO341 AG7008 CHQ500402		1.600,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento		Lançamento	Identificação	Valor
16/01/2023	SALDO ANTERIOR			6.533,79 C
16/01/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS	10750003012341384-112023		85,72 D
16/01/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520200163820-27		2.100,51 D
16/01/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520200357471-26		746,09 D
16/01/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	900107520200436814-17		170,00 D
16/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1270		2.370,64 D
16/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1239		5.000,00 D
16/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		2.100,00 C
16/01/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752016012323978		1.600,00 C
16/01/2023	TARIFA DE SUSTAÇÃO-REVOGAÇÃO CHEQUES	AAA-1239		54,27 D
16/01/2023	TARIFA DE SUSTAÇÃO-REVOGAÇÃO CHEQUES	AAA-1240		54,27 D
16/01/2023	TARIFA DE SUSTAÇÃO-REVOGAÇÃO CHEQUES	AAA-1241		54,27 D
16/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752016012324601		348,44 D
16/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752016012324602		3.173,43 D
16/01/2023	COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD	MERCADO KI PRECO LTDA SAO FR		13,00 D
16/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 21	1239		5.000,00 C
17/01/2023	SALDO ANTERIOR			1.063,15 C
17/01/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA	1673941561525 - LIQUIDACAO		8.902,50 C
17/01/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1673941596664 - LIQUIDACAO		2,10 D
18/01/2023	SALDO ANTERIOR			9.963,55 C
18/01/2023	PIX DEBITO	PARA: VALERIO SPREDEMANN ME		1.270,00 D
19/01/2023	SALDO ANTERIOR			8.693,55 C
19/01/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	10752019012316009		830,97 D
19/01/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	10752019012316030		791,34 D
19/01/2023	SAQUE NO CAIXA	10752019012316072		218,53 D
19/01/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752019012316247		1.472,80 D
19/01/2023	TED DÉBITO	756 3087 26625721000180 VALERI		100,00 D
19/01/2023	TARIFA TED	756 3087 26625721000180 VALERI		13,50 D
19/01/2023	TED DÉBITO	756 3087 26625721000180 VALERI		50,00 D
19/01/2023	TARIFA TED	756 3087 26625721000180 VALERI		13,50 D
19/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		3.100,00 C
19/01/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD	500107520200060190-34		4.026,38 D
20/01/2023	SALDO ANTERIOR			4.276,53 C
20/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1200		3.750,00 D
20/01/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1674198120158 - BAIXA		2,10 D
20/01/2023	PIX DEBITO	PARA: AMABALIS BARTH		1.500,00 D
20/01/2023	PIX DEBITO	PARA: ANDREA DA SILVA MONTEIRO		3.000,00 D
20/01/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS	0000291072-1		54,55 D
20/01/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS	0000325325-1		100,07 D
20/01/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS	0000325341-1		100,07 D
20/01/2023	DEBITO CONVENIOS	05755715947-27		54,50 D
20/01/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520210030902-21		3.899,59 D
20/01/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	107512713200001-58		50,00 D
23/01/2023	SALDO ANTERIOR			8.234,35 D
23/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1271		410,00 D
23/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1276		4.768,00 D
23/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1294		200,00 D
23/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		2.500,00 C
23/01/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	10750023012313361-STONE -MASTERC		1.827,17 C
24/01/2023	SALDO ANTERIOR			9.285,18 D
24/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		10.400,00 C
24/01/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ	COB SEG PREST PJ - 12.2022 - CPF 5755715947		218,23 D
24/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		9.600,00 C
24/01/2023	PIX DEBITO	PARA: IVONETE SCHLICHTING DA SIL		2.000,00 D
25/01/2023	SALDO ANTERIOR			8.496,59 C
25/01/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1674632769225 - LIQUIDACAO		4,20 D
25/01/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		17.000,00 C
25/01/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752025012318628		0,30 C
25/01/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA	10752025012318628		500,00 *
25/01/2023	SAQUE NO CAIXA	10752025012318658		300,00 D
25/01/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRÁVÉS DE CREDITO EM CC	500107520220491664		9.161,09 C
25/01/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520220491664		47,52 D
25/01/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520220491664		15,00 D
26/01/2023	SALDO ANTERIOR			34.291,26 C
26/01/2023	DEBITO CONVENIOS	26625721000180-13		474,75 D
26/01/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	10750026012311039-STONE -MASTERC		2.467,32 C
26/01/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO	BCO237 AG1854 CHQ454		500,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento		Lançamento	Identificação	Valor
27/01/2023	SALDO ANTERIOR			36.783,83 C
27/01/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.500,00 C
27/01/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752027012318227	3.501,00 C
30/01/2023	SALDO ANTERIOR			43.784,83 C
30/01/2023	CHEQUE COMPENSADO		1213	2.085,00 D
30/01/2023	CHEQUE COMPENSADO		1257	2.973,50 D
30/01/2023	CHEQUE COMPENSADO		1211	2.078,00 D
30/01/2023	CHEQUE COMPENSADO		1272	2.145,00 D
30/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		ILSA KRUEGER	8.310,00 C
30/01/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220235707	677,09 C
30/01/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220235707	2,64 D
30/01/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220235707	6,82 D
30/01/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752030012316610	2.300,00 C
30/01/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752030012316610	300,00 *
30/01/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	14.000,00 C
31/01/2023	SALDO ANTERIOR			59.780,96 C
31/01/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-12	143,07 D
31/01/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG1854 CHQ1192	300,00 C
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			59.937,89 C
01/02/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO		500107520220204927-1	1.009,98 D
01/02/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752001022320760	4.562,50 *
02/02/2023	SALDO ANTERIOR			58.927,91 C
02/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1262	1.500,00 D
02/02/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220204927	36,89 D
02/02/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO1 AG2745 CHQ854621	1.000,00 C
02/02/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO85 AG101 CHQ4451	3.562,50 C
03/02/2023	SALDO ANTERIOR			61.953,52 C
03/02/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		10750003022349350	175,09 D
03/02/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		10750003022349351	113,67 D
03/02/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220235707	1.544,96 C
03/02/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220235707	6,53 D
03/02/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220235707	15,00 D
03/02/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220204927	5.934,84 C
03/02/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220204927	22,55 D
03/02/2023	TED DÉBITO		756 3069 26625721000180 VALERI	8.983,00 D
03/02/2023	SAQUE NO CAIXA		10752003022319613	2.150,00 D
06/02/2023	SALDO ANTERIOR			57.967,48 C
06/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1267	2.601,60 D
06/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1244	919,00 D
06/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	1.600,00 C
06/02/2023	PIX DEBITO		PARA: ROGERIO AUGUSTO RADUENZ 03	1.000,00 D
06/02/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1675729442802 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
07/02/2023	SALDO ANTERIOR			55.038,88 C
07/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1246	1.793,62 D
07/02/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1675756010798 - LIQUIDACAO	2,10 D
07/02/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752007022320450	1.161,83 D
07/02/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752007022320451	985,68 D
07/02/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752007022320454	548,56 D
07/02/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752007022320580	526,42 D
07/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	9.900,00 C
07/02/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752007022320703	3.722,00 D
07/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752007022320728	1.400,00 C
08/02/2023	SALDO ANTERIOR			57.598,67 C
08/02/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750008022312449-STONE -MASTERC	876,76 C
08/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752008022319989	2.900,00 C
08/02/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-21	6.550,00 D
08/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	5.500,00 C
09/02/2023	SALDO ANTERIOR			60.325,43 C
09/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1266	300,00 D
09/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.300,00 C
09/02/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-12	3.659,57 D
10/02/2023	SALDO ANTERIOR			58.665,86 C
10/02/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-11	535,57 D
10/02/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750010022327719-STONE -MASTERC	801,41 C
10/02/2023	SAQUE NO CAIXA		10752010022335606	2.000,00 D
14/02/2023	SALDO ANTERIOR			56.931,70 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
14/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1215	73.500,00 D
14/02/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		10752014022321672	209,74 D
14/02/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		10752014022321722	85,17 D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752014022321930	349,17 D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752014022321931	3.173,43 D
14/02/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752014022321932	385,02 D
14/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752014022321983	650,00 C
15/02/2023	SALDO ANTERIOR			20.120,83 D
15/02/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-28	2.078,10 D
15/02/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-27	732,58 D
15/02/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-18	170,00 D
15/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	1.000,00 C
15/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	1.600,00 C
15/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1283	2.850,00 D
15/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1240	5.000,00 D
15/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1279	800,00 D
15/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	1.300,00 C
15/02/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1676444531277 - BAIXA	2,10 D
15/02/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	5.000,00 C
15/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.700,00 C
15/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752015022327934 DEPOSITANTE: SILVIO	700,00 C
15/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 21		1240	5.000,00 C
15/02/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750002022338104-122023	85,72 D
16/02/2023	SALDO ANTERIOR			12.539,33 D
16/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.900,00 C
16/02/2023	CHEQUE PAGO POR CAIXA		1263	750,00 D
16/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752016022318883	5.600,00 C
16/02/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752016022318883	320,00 *
16/02/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	4.116,22 C
16/02/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	19,64 D
16/02/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	15,00 D
17/02/2023	SALDO ANTERIOR			292,25 C
17/02/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO341 AG6001 CHQ86	320,00 C
17/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752017022312534	1.900,00 C
17/02/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752017022312534	4.167,70 *
17/02/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220235707	6.909,09 C
17/02/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220235707	31,83 D
17/02/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220235707	15,00 D
17/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.900,00 C
17/02/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752017022324776	615,50 *
22/02/2023	SALDO ANTERIOR			13.274,51 C
22/02/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO1 AG276 CHQ852801	4.167,70 C
22/02/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO341 AG8037 CHQ1250	615,50 C
22/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1281	216,00 D
22/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1277	4.768,00 D
22/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1319	300,00 D
22/02/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-35	6.579,17 D
22/02/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-28	54,50 D
22/02/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-22	3.747,13 D
22/02/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-2	59,22 D
22/02/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-2	124,05 D
22/02/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-2	108,65 D
22/02/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-59	50,00 D
22/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.400,00 C
23/02/2023	SALDO ANTERIOR			8.450,99 C
23/02/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA		1677138370478 - LIQUIDACAO	400,00 C
23/02/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1677138420861 - LIQUIDACAO	2,10 D
23/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.900,00 C
23/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752023022321090	2.600,00 C
23/02/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752023022321150	667,13 D
24/02/2023	SALDO ANTERIOR			14.681,76 C
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1245	919,00 D
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1295	400,00 D
24/02/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-32	5.950,00 D
24/02/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	9.200,00 C
24/02/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750024022312650-STONE -MASTERC	637,17 C
24/02/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752024022322344	6.500,00 C
27/02/2023	SALDO ANTERIOR			23.749,93 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1286	870,00 D
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1293	350,00 D
27/02/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230096859	28.500,00 C
27/02/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230096859	151,37 D
27/02/2023	DEBITO CONVENIOS		26625721000180-14	474,75 D
28/02/2023	SALDO ANTERIOR			50.403,81 C
28/02/2023	VENDAS CARTAO TIPO DEBITO		10750028022307583-STONE -VISA EL	832,32 C
28/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1258	2.973,50 D
28/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1273	2.145,00 D
28/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		1259	56.807,50 D
28/02/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 01.2023 - CPF 5755715947	222,41 D
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			10.912,28 D
01/03/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO		500107520220204927-1	1.085,40 D
01/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1127	5.200,00 D
01/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	8.500,00 C
01/03/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750001032313726-STONE -MASTERC	1.331,87 C
01/03/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	2.750,00 C
01/03/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	4.500,00 C
02/03/2023	SALDO ANTERIOR			115,81 D
02/03/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-13	143,07 D
02/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1261	1.500,00 D
02/03/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA		1677743171306 - LIQUIDACAO	5.600,00 C
02/03/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1677743216736 - LIQUIDACAO	2,10 D
02/03/2023	PIX DEBITO		PARA: ANDREAS ROGERIO WEILER	4.500,00 D
02/03/2023	SAQUE NO CAIXA		10752002032319205	331,37 D
02/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220204927	39,56 D
03/03/2023	SALDO ANTERIOR			1.031,91 D
03/03/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE		10750003032346999	31,80 D
03/03/2023	ADIANT. DEPOSITANTE		10750003032347000	69,25 D
03/03/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		10750003032347001	124,59 D
03/03/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		10750003032347002	119,71 D
06/03/2023	SALDO ANTERIOR			1.377,26 D
06/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1297	987,00 D
06/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	20.000,00 C
06/03/2023	PIX CREDITO		DE: INGO BAADE	1.760,00 C
06/03/2023	SAQUE NO CAIXA		10753806032327955	7.000,00 D
06/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	14.400,00 C
06/03/2023	PIX DEBITO		PARA: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENT	819,56 D
07/03/2023	SALDO ANTERIOR			25.976,18 C
07/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1298	2.505,69 D
07/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1268	2.050,00 D
07/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1296	1.574,60 D
07/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752007032312926	2.000,00 C
07/03/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1678239003013 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
08/03/2023	SALDO ANTERIOR			21.837,89 C
08/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1330	130,00 D
08/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1254	3.350,00 D
08/03/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO		500107520220491664-18	0,07 C
08/03/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1678261619389 - LIQUIDACAO	2,10 D
08/03/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-12	531,69 D
09/03/2023	SALDO ANTERIOR			17.824,17 C
09/03/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-13	3.659,57 D
10/03/2023	SALDO ANTERIOR			14.164,60 C
10/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	8.000,00 C
10/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752010032338899	399,84 D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752010032338902	1.163,80 D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752010032338904	423,96 D
10/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752010032338905	259,87 D
10/03/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752010032339001	165,51 D
10/03/2023	SAQUE NO CAIXA		10752010032339025	1.900,00 D
10/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	559,85 C
10/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	2,38 D
10/03/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	5,75 D
14/03/2023	SALDO ANTERIOR			18.403,34 C
14/03/2023	PIX DEBITO		PARA: ANTONIO DOS SANTOS LEOPOLD	2.100,00 D
15/03/2023	SALDO ANTERIOR			16.303,34 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
15/03/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-19	170,00 D
15/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1241	5.000,00 D
15/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1284	2.850,00 D
15/03/2023	PIX DEBITO		PARA: VILMAR NEUMANN	1.600,00 D
15/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 21		1241	5.000,00 C
15/03/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750002032342769-132023	85,72 D
15/03/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-29	2.007,64 D
15/03/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-28	721,95 D
16/03/2023	SALDO ANTERIOR			8.868,03 C
16/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1342	400,00 D
16/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752016032319684 DEPOSITANTE: O MESMO	250,00 C
17/03/2023	SALDO ANTERIOR			8.718,03 C
17/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1312	230,00 D
17/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	12.000,00 C
17/03/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752017032317533	89,58 D
17/03/2023	ESTORNO DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752017032317533	89,58 C
20/03/2023	SALDO ANTERIOR			20.488,03 C
20/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1314	6.875,00 D
20/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1301	1.172,00 D
20/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.400,00 C
20/03/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-36	2.687,28 D
20/03/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-29	54,50 D
20/03/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-23	3.729,74 D
20/03/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-60	50,00 D
20/03/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020032329894	88,38 D
20/03/2023	SAQUE NO CAIXA		10752020032329968	92,27 D
20/03/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020032330101	1.464,91 D
20/03/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020032330217	728,39 D
20/03/2023	SAQUE NO CAIXA		10752020032330395	85,98 D
20/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	4.624,92 C
20/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	23,25 D
20/03/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	15,00 D
20/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	849,95 C
20/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	5,36 D
20/03/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	10,00 D
20/03/2023	TED DÉBITO		756 3087 26625721000180 VALERI	1.080,00 D
20/03/2023	PIX DEBITO		PARA: ROGERIO AUGUSTO RADUENZ 03	2.860,00 D
21/03/2023	SALDO ANTERIOR			9.340,84 C
21/03/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-3	59,71 D
21/03/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-3	109,54 D
21/03/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-3	109,54 D
21/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1278	4.768,00 D
21/03/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-23	808,00 D
21/03/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-19	1.022,47 D
21/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 31		1278	4.768,00 C
22/03/2023	SALDO ANTERIOR			7.231,58 C
22/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1310	1.200,00 D
22/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.600,00 C
22/03/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-31	7.500,00 D
22/03/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-14	2.556,18 D
22/03/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750022032312398-STONE -MASTERC	843,94 C
22/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220235707	9.374,97 C
22/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220235707	41,56 D
22/03/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220235707	15,00 D
22/03/2023	SAQUE NO CAIXA		10752022032320814	230,00 D
23/03/2023	SALDO ANTERIOR			10.507,75 C
23/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1278	4.768,00 D
27/03/2023	SALDO ANTERIOR			5.739,75 C
27/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1320	572,00 D
27/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1287	870,00 D
27/03/2023	CHEQUE COMPENSADO		1255	3.350,00 D
27/03/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	9.000,00 C
27/03/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 02.2023 - CPF 5755715947	215,30 D
27/03/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 02.2023 - CPF 5755715947	215,30 D
27/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752027032329417	9.200,00 C
27/03/2023	ESTORNO DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 02.2023 - CPF	215,30 C
28/03/2023	SALDO ANTERIOR			18.932,45 C
28/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752028032309857 DEPOSITANTE: DIEGO	808,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
28/03/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750028032311687-STONE -MASTERC	2.048,70 C
29/03/2023	SALDO ANTERIOR			21.789,15 C
29/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1260		56.807,50 D
29/03/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		1.970,00 C
29/03/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750029032310784-STONE -VISA	1.794,81 C
29/03/2023	PIX DEBITO	PARA: ANTONIO DOS SANTOS LEOPOLD		2.200,00 D
29/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752029032318316		217,30 D
29/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752029032318317		357,60 D
29/03/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	10752029032318470		439,75 D
29/03/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752029032318522		1.567,61 D
29/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752029032318627		2.000,00 C
29/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520220235707		14.046,78 C
29/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520220235707		71,25 D
29/03/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520220235707		15,00 D
30/03/2023	SALDO ANTERIOR			20.075,27 D
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1335		5.260,00 D
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1128		5.200,00 D
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1349		1.923,00 D
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1285		2.000,00 D
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1321		5.170,00 D
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1305		897,50 D
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1332		1.926,00 D
30/03/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		7.500,00 C
30/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520220491664		1.966,48 C
30/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520220491664		10,35 D
30/03/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520220491664		15,00 D
30/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752030032316013		2.100,00 C
30/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752030032320439		5.500,00 C
31/03/2023	SALDO ANTERIOR			25.410,64 D
31/03/2023	DISTRIBUICAO DE SOBRAS EM C/C	Distribuicao de Sobras		109,88 C
31/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1274		2.145,00 D
31/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1341		2.973,50 D
31/03/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		5.000,00 C
31/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520230360719		1.500,00 C
31/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230360719		6,63 D
31/03/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520230096859-1		4.295,63 D
31/03/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520220235707		6.830,92 C
31/03/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520220235707		28,41 D
31/03/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520220235707		15,00 D
31/03/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		2.000,00 C
31/03/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752031032316193		700,00 C
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			18.734,01 D
03/04/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		8.000,00 C
03/04/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO	500107520220204927-1		1.216,44 D
03/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752003042327815		1.056,87 D
03/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752003042327817		464,08 D
03/04/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1680566643068 - TAXA INCLUS. SER		8,00 D
04/04/2023	SALDO ANTERIOR			13.479,40 D
04/04/2023	SAQUE NO CAIXA	10752004042317833		150,00 D
04/04/2023	TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500107520230361089		300,00 D
04/04/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520230361089		20.000,00 C
04/04/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230361089		76,00 D
04/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752004042318511		548,73 D
04/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752004042318512		985,98 D
04/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752004042318513		628,50 D
05/04/2023	SALDO ANTERIOR			3.831,39 C
05/04/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE	10750005042358277		119,36 D
05/04/2023	ADIANT. DEPOSITANTE	10750005042358278		69,25 D
05/04/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	10750005042358279		153,98 D
05/04/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	10750005042358280		104,09 D
05/04/2023	CHEQUE COMPENSADO	1313		280,00 D
05/04/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO	500107520220491664-13		531,69 D
06/04/2023	SALDO ANTERIOR			2.573,02 C
06/04/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		7.000,00 C
06/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752006042327015		64,84 D
06/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752006042327017		62,90 D
06/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752006042327018		66,60 D
06/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	10752006042327019		66,60 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
06/04/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752006042327070	893,51 D
06/04/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752006042327151	169,95 D
06/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752006042327287	491,25 D
06/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752006042327291	1.162,17 D
06/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752006042327292	423,96 D
06/04/2023	SAQUE NO CAIXA		10752006042327515	7.000,00 D
10/04/2023	SALDO ANTERIOR			828,76 D
10/04/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-14	3.659,57 D
10/04/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1680853629406 - LIQUIDACAO	2,10 D
11/04/2023	SALDO ANTERIOR			4.490,43 D
11/04/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752011042315906 DEPOSITANTE: SILVIO	3.790,00 C
12/04/2023	SALDO ANTERIOR			700,43 D
12/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1359	100,00 D
13/04/2023	SALDO ANTERIOR			800,43 D
13/04/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1681371487355 - LIQUIDACAO	2,10 D
13/04/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230345629	73.000,00 C
13/04/2023	TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		500107520230345629	1.350,00 D
13/04/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230345629	1.230,70 D
13/04/2023	RESSARCIMENTO DE CUSTAS COM ALIENAÇÃO		TAXA DE ALIENAÇÃO	600,00 D
13/04/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	20.000,00 C
13/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752013042321263	274,02 D
13/04/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752013042321268	3.173,43 D
13/04/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520230361089-1	20.231,03 D
13/04/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220204927-1	35.405,72 D
14/04/2023	SALDO ANTERIOR			29.932,57 C
14/04/2023	SAQUE NO CAIXA		10752014042323091	2.350,00 D
14/04/2023	TED DÉBITO		756 3069 26625721000180 VALERI	500,00 D
17/04/2023	SALDO ANTERIOR			27.082,57 C
17/04/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750004042360751-142023	85,72 D
17/04/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-30	2.033,26 D
17/04/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-29	721,07 D
17/04/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-20	170,00 D
18/04/2023	SALDO ANTERIOR			24.072,52 C
18/04/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1681803536133 - LIQUIDACAO	2,10 D
18/04/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752018042324963	1.650,00 C
19/04/2023	SALDO ANTERIOR			25.720,42 C
19/04/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-35	7.200,00 D
19/04/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-47	4.600,00 D
19/04/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	4.600,00 C
19/04/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-37	5.683,10 D
20/04/2023	SALDO ANTERIOR			12.837,32 C
20/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1329	800,00 D
20/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1315	6.875,00 D
20/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1367	130,00 D
20/04/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA		1681976268303 - LIQUIDACAO	5.721,00 C
20/04/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1681976334203 - LIQUIDACAO	2,10 D
20/04/2023	SAQUE NO CAIXA		10752020042329484	5.000,00 D
20/04/2023	PIX CREDITO		DE: AMABALIS BARTH	5.000,00 C
20/04/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-30	54,50 D
20/04/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-24	3.721,53 D
20/04/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-61	50,00 D
24/04/2023	SALDO ANTERIOR			6.925,19 C
24/04/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230345629-1	1.845,52 D
24/04/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-4	59,71 D
24/04/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-4	109,54 D
24/04/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-4	109,54 D
24/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1369	500,00 D
24/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1306	897,50 D
24/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1302	1.172,00 D
24/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1337	2.700,00 D
24/04/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	9.000,00 C
24/04/2023	SAQUE NO CAIXA		10752024042325177	1.174,69 D
24/04/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220235707	15.476,24 C
24/04/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220235707	71,72 D
24/04/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220235707	15,00 D
25/04/2023	SALDO ANTERIOR			22.746,21 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
25/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1311	1.200,00 D
25/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1288	870,00 D
25/04/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-15	2.556,18 D
25/04/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.200,00 C
25/04/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	2.557,00 C
26/04/2023	SALDO ANTERIOR			23.877,03 C
26/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1331	2.808,67 D
26/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1371	350,00 D
26/04/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 03.2023 - CPF 5755715947	238,10 D
26/04/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 35		1331	2.808,67 C
27/04/2023	SALDO ANTERIOR			23.288,93 C
27/04/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.400,00 C
27/04/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750027042313208-STONE -VISA	1.947,00 C
27/04/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752027042321834	400,42 C
27/04/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	8.000,00 C
27/04/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.000,00 C
28/04/2023	SALDO ANTERIOR			48.036,35 C
28/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1282	737,00 D
28/04/2023	CHEQUE COMPENSADO		1280	53.013,00 D
28/04/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752028042322187	507,36 C
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			5.206,29 D
02/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230096859-2	5.505,94 D
02/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230360719-1	799,74 D
02/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1336	5.260,00 D
02/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1129	5.200,00 D
02/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1333	1.926,00 D
02/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1322	5.170,00 D
02/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1275	2.145,00 D
02/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.000,00 C
02/05/2023	VENDAS CARTAO TIPO DEBITO		10750002052309593-STONE -MAESTRO	97,92 C
02/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752002052314501	2.255,82 C
02/05/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752002052314502	3.240,00 *
02/05/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	4.829,83 C
02/05/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	21,08 D
02/05/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	15,00 D
03/05/2023	SALDO ANTERIOR			21.065,48 D
03/05/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BC0748 AG1512 CHQ562	3.240,00 C
03/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1379	400,00 D
03/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.000,00 C
03/05/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1683099538229 - LIQUIDACAO	2,10 D
03/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752003052311835	3.000,00 C
03/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	1.000,00 C
03/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752003052315964	1.800,00 C
03/05/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752003052323503	935,00 *
03/05/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220204927	17,16 D
03/05/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230361089	7,38 D
04/05/2023	SALDO ANTERIOR			9.452,12 D
04/05/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BC0341 AG4105 CHQ794	935,00 C
04/05/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750004052313320-STONE -VISA	1.267,43 C
04/05/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1683245763228 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
04/05/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE		10750004052333843	46,38 D
04/05/2023	ADIANT. DEPOSITANTE		10750004052333844	69,25 D
04/05/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		10750004052333845	221,65 D
04/05/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		10750004052333846	40,34 D
05/05/2023	SALDO ANTERIOR			7.635,31 D
05/05/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	200,00 C
05/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	8.700,00 C
05/05/2023	SAQUE NO CAIXA		10752005052337132	7.000,00 D
05/05/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752005052337242	1.215,22 D
05/05/2023	ESTORNO DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752005052337242	1.215,22 C
05/05/2023	SAQUE NO CAIXA		10752005052337625	1.215,22 D
08/05/2023	SALDO ANTERIOR			6.950,53 D
08/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1318	2.080,00 D
08/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.400,00 C
08/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752008052322487	1.200,00 C
08/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	11.000,00 C
09/05/2023	SALDO ANTERIOR			5.569,47 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
09/05/2023	SAQUE NO CAIXA		10752009052321524	220,00 D
09/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-15	3.659,57 D
10/05/2023	SALDO ANTERIOR			1.689,90 C
10/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1356	617,00 D
10/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	12.900,00 C
10/05/2023	TED DÉBITO		756 3069 26625721000180 VALERI	440,00 D
10/05/2023	TED DÉBITO		756 3087 26625721000180 VALERI	140,00 D
10/05/2023	SAQUE NO CAIXA		10752010052345145	180,00 D
10/05/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	1.566,47 C
10/05/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	7,68 D
10/05/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	15,00 D
11/05/2023	SALDO ANTERIOR			14.756,69 C
11/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.400,00 C
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752011052325660	274,11 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752011052325661	415,62 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752011052325789	2.800,00 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752011052325790	2.208,98 D
11/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752011052325791	128,04 D
12/05/2023	SALDO ANTERIOR			11.329,94 C
12/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1358	420,00 D
12/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	8.400,00 C
12/05/2023	SAQUE NO CAIXA		10752012052322817	1.200,00 D
15/05/2023	SALDO ANTERIOR			18.109,94 C
15/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-30	711,44 D
15/05/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-21	170,00 D
15/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.300,00 C
15/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		10752015052337410	737,93 D
15/05/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750003052360520-152023	85,72 D
15/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-31	1.996,28 D
17/05/2023	SALDO ANTERIOR			17.708,57 C
17/05/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1684309121857 - LIQUIDACAO	2,10 D
17/05/2023	TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		500107520230361071	300,00 D
18/05/2023	SALDO ANTERIOR			17.406,47 C
18/05/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO		500107520220491664-21	20,50 C
18/05/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1684395530298 - LIQUIDACAO	2,10 D
18/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1402	100,00 D
18/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1403	50,00 D
19/05/2023	SALDO ANTERIOR			17.274,87 C
19/05/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-5	59,71 D
19/05/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-5	109,54 D
19/05/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-5	109,54 D
19/05/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-38	3.509,24 D
22/05/2023	SALDO ANTERIOR			13.486,84 C
22/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1303	1.172,00 D
22/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1361	2.000,00 D
22/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1307	897,50 D
22/05/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520210030902-25	3.710,66 D
23/05/2023	SALDO ANTERIOR			5.706,68 C
23/05/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-31	54,50 D
23/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230345629-2	2.859,40 D
23/05/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-62	50,00 D
23/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1338	2.700,00 D
23/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.200,00 C
23/05/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		VIVO PR_SC	229,76 D
23/05/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752023052319833	2.547,31 D
23/05/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752023052319872	441,92 D
23/05/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752023052319911	1.605,55 D
23/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	119,90 D
23/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	149,80 D
23/05/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.675,00 D
23/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752023052320066	1.200,00 C
24/05/2023	SALDO ANTERIOR			1.326,46 D
24/05/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-16	2.556,18 D
24/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752024052317725	11.400,00 C
25/05/2023	SALDO ANTERIOR			7.517,36 C
25/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1289	870,00 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
25/05/2023	DEBITO CONVENIOS		26625721000180-1	51,74 D
26/05/2023	SALDO ANTERIOR			6.595,62 C
26/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1334	1.926,00 D
26/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1350	4.711,00 D
26/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1375	1.616,00 D
26/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.900,00 C
26/05/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1685086732402 - LIQUIDACAO	2,10 D
26/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	9.400,00 C
26/05/2023	SAQUE NO CAIXA		10752026052316289	15.800,00 D
26/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 48		1350	4.711,00 C
29/05/2023	SALDO ANTERIOR			4.551,52 C
29/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230096859-3	5.505,94 D
29/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.000,00 C
29/05/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752029052321736	2.000,00 C
29/05/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	5.650,98 C
29/05/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	39,37 D
29/05/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	15,00 D
29/05/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	706,64 C
29/05/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	6,16 D
29/05/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	10,00 D
30/05/2023	SALDO ANTERIOR			14.332,67 C
30/05/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230360719-2	799,74 D
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1323	5.170,00 D
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1351	5.000,00 D
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1370	600,00 D
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1368	544,00 D
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1316	6.875,00 D
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1130	5.200,00 D
30/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	5.000,00 C
30/05/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1685432331264 - LIQUIDACAO	4,20 D
30/05/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750030052312877-STONE -VISA	94,46 C
30/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.000,00 C
31/05/2023	SALDO ANTERIOR			1.234,19 C
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO		1372	3.076,00 D
31/05/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.000,00 C
31/05/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 04.2023 - CPF 5755715947	244,65 D
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			913,54 C
01/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1327	42.266,00 D
01/06/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-38	1.000,00 D
01/06/2023	TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		500107520230449066	300,00 D
02/06/2023	SALDO ANTERIOR			42.652,46 D
02/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1380	450,00 D
02/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	5.200,00 C
02/06/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230361071	35.000,00 C
02/06/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230361071	133,00 D
02/06/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-44	5.000,00 D
02/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		HINOVA PAYMENTS M P S A	464,08 D
02/06/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	2.329,60 C
02/06/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	9,84 D
02/06/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
02/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752002062317552	2.400,00 C
02/06/2023	COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD		CASA DO*CARTORIO ITAP ARAQUA	1.936,43 D
05/06/2023	SALDO ANTERIOR			5.731,21 D
05/06/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE		10750005062361946	37,67 D
05/06/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		10750005062361948	192,69 D
05/06/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		10750005062361949	67,99 D
05/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1405	700,00 D
05/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1350	4.711,00 D
05/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1381	1.390,00 D
05/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	436,46 D
05/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		SIND TRAB IND MET MEC MAT ELET P	112,00 D
05/06/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752005062329028	1.266,42 D
05/06/2023	SAQUE NO CAIXA		10752005062329061	2.500,00 D
05/06/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1686009723221 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
06/06/2023	SALDO ANTERIOR			17.153,44 D
06/06/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230486985	3.000,00 C
06/06/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230486985	14,89 D
06/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.000,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
06/06/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	15.539,18 C
06/06/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	77,50 D
06/06/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
06/06/2023	SAQUE NO CAIXA		10752006062323094	4.000,00 D
06/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		BANCO VOTORANTIM S.A.	2.182,69 D
06/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D		VALERIO - C/C 49.679-0	2.650,00 D
06/06/2023	TED CRÉDITO		756 3069 26625721000180 VALERI	19.000,00 C
07/06/2023	SALDO ANTERIOR			18.445,66 C
07/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1357	2.628,92 D
07/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1343	2.080,00 D
07/06/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1686123541823 - LIQUIDACAO	2,10 D
07/06/2023	ADIANT. DEPOSITANTE		10750005062361947-1	69,25 D
09/06/2023	SALDO ANTERIOR			13.665,39 C
09/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752009062322521	1.100,00 C
09/06/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752009062322522	5.000,00 *
09/06/2023	PIX CREDITO		DE: ROBSON GUILHERME ANA - 08/06	3.475,00 C
09/06/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-16	3.659,57 D
12/06/2023	SALDO ANTERIOR			14.580,82 C
12/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5420	5.000,00 C
12/06/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750012062339894-STONE -MASTERC	1.677,88 C
12/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752012062347980	42,57 C
13/06/2023	SALDO ANTERIOR			21.301,27 C
13/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1398	1.200,73 D
13/06/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1686641938727 - LIQUIDACAO	2,10 D
13/06/2023	PIX DEBITO		PARA: ANDREAS ROGERIO WEILER	7.290,00 D
14/06/2023	SALDO ANTERIOR			12.808,44 C
14/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1400	1.100,00 D
15/06/2023	SALDO ANTERIOR			11.708,44 C
15/06/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750002062348992-162023	85,72 D
15/06/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-32	1.988,43 D
15/06/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200178547-3	3.604,88 D
15/06/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-31	709,49 D
15/06/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-22	170,00 D
15/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1383	534,00 D
15/06/2023	VENDAS CARTAO TIPO DEBITO		10750015062317364-STONE -MAESTRO	489,60 C
15/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.000,00 C
15/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.000,00 C
16/06/2023	SALDO ANTERIOR			9.105,52 C
16/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752016062320296	4.750,00 C
19/06/2023	SALDO ANTERIOR			13.855,52 C
19/06/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-6	59,71 D
19/06/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-6	109,54 D
19/06/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-6	109,54 D
19/06/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-39	4.888,27 D
19/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1424	200,00 D
19/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1389	693,93 D
19/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1386	4.170,00 D
20/06/2023	SALDO ANTERIOR			3.624,53 C
20/06/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-32	54,50 D
20/06/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-26	3.749,57 D
20/06/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-63	50,00 D
20/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1308	897,50 D
20/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1392	1.336,00 D
20/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1304	1.172,00 D
20/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1362	2.000,00 D
20/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1410	5.000,00 D
20/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.000,00 C
20/06/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020062320021	1.043,83 D
20/06/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020062320068	271,08 D
20/06/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020062320108	22,96 D
20/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RE LTDA	725,50 D
20/06/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020062320271	13,20 D
20/06/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020062320317	2.362,47 D
20/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752020062320475	2.900,00 C
20/06/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752020062320476	9.850,00 *
21/06/2023	SALDO ANTERIOR			10.174,08 D
21/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.000,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento		Lançamento	Identificação	Valor
21/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	6.000,00 C
21/06/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-26	1.022,47 D
21/06/2023	PIX DEBITO		PARA: GILBERTO ALVES DE CARVALHO	2.018,46 D
21/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5384	2.000,00 C
21/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5415	1.000,00 C
21/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO136 AG1208 CHQ135	2.850,00 C
21/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5396	2.000,00 C
21/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5397	2.000,00 C
22/06/2023	SALDO ANTERIOR			6.634,99 C
22/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1429	5.700,00 D
22/06/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-17	2.556,18 D
22/06/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 70		1429	5.700,00 C
22/06/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1687478523359 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
23/06/2023	SALDO ANTERIOR			4.070,81 C
23/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1339	2.700,00 D
23/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752023062319167	1.300,00 C
23/06/2023	TARIFA DE SUSTAÇÃO-REVOGAÇÃO CHEQUES		AAA-1429	54,27 D
23/06/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230345629-3	2.859,40 D
26/06/2023	SALDO ANTERIOR			242,86 D
26/06/2023	DEBITO CONVENIOS		26625721000180-2	51,74 D
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1396	692,50 D
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1290	870,00 D
26/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.000,00 C
26/06/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 05.2023 - CPF 5755715947	238,27 D
26/06/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	3.879,41 C
26/06/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	16,33 D
26/06/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
26/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.675,00 D
26/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.000,00 C
26/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATE	464,46 D
26/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	406,15 D
26/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		IN LINE TELECOMUNICACOES E COMER	79,99 D
26/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	119,90 D
26/06/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	149,80 D
26/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752026062326305	2.050,00 C
26/06/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752026062326306	5.485,00 *
26/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN - 25/06	3.600,00 C
26/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN M - 25/06	15.000,00 C
27/06/2023	SALDO ANTERIOR			27.507,41 C
27/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1344	2.300,00 D
27/06/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1687851543139 - LIQUIDACAO	4,20 D
27/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752027062314642	3.700,00 C
27/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5433	4.000,00 C
27/06/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO756 AG4071 CHQ805	1.485,00 C
28/06/2023	SALDO ANTERIOR			34.388,21 C
28/06/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.600,00 C
29/06/2023	SALDO ANTERIOR			36.988,21 C
29/06/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	8.032,83 C
29/06/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	40,66 D
29/06/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	15,00 D
29/06/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230096859-4	5.505,94 D
30/06/2023	SALDO ANTERIOR			39.459,44 C
30/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1352	5.000,00 D
30/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1373	3.076,00 D
30/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1328	42.266,00 D
30/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1324	5.170,00 D
30/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1354	2.700,00 D
30/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1376	1.616,00 D
30/06/2023	CHEQUE COMPENSADO		1406	288,00 D
30/06/2023	PIX CREDITO		DE: ELMIR HEFFELMANN	650,00 C
30/06/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752030062315374	700,00 C
30/06/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752030062315506	6.911,10 *
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			19.306,56 D
03/07/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO		500107520230361071-1	1.187,55 D
03/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.000,00 C
03/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	2.000,00 C
03/07/2023	COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD		POSTO TESTO REGA POMERO	24,00 D
03/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		HINOVA PAYMENTS M P S A	464,08 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento		Lançamento	Identificação	Valor
03/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	1.000,00 C
03/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	440,00 C
03/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	436,47 D
03/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG2623 CHQ4927	910,00 C
03/07/2023	DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133		BCO237 AG2623 CHQ4927 MOT22	910,00 D
03/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG358 CHQ5318	1.920,00 C
03/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO756 AG4368 CHQ348	1.050,00 C
03/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO756 AG3034 CHQ3308	326,10 C
03/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG1854 CHQ5531	845,00 C
03/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO748 AG1555 CHQ475	1.860,00 C
04/07/2023	SALDO ANTERIOR			7.977,56 D
04/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1420		1.100,00 D
04/07/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1688517304007 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
04/07/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230361071	41,76 D
05/07/2023	SALDO ANTERIOR			9.127,32 D
05/07/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE	10750005072350768		211,83 D
05/07/2023	ADIANT. DEPOSITANTE	10750005072350769		69,25 D
05/07/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	10750005072350770		236,84 D
05/07/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	10750005072350771		322,83 D
05/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1382		1.395,00 D
05/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.500,00 C
06/07/2023	SALDO ANTERIOR			8.863,07 D
06/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.000,00 C
06/07/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA		1688634949090 - LIQUIDACAO	1.029,00 C
06/07/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1688634978897 - LIQUIDACAO	2,10 D
06/07/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752006072318739	1.439,22 D
06/07/2023	SAQUE NO CAIXA		10752006072318832	2.000,00 D
07/07/2023	SALDO ANTERIOR			4.275,39 D
07/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1366		1.492,44 D
07/07/2023	VENDAS CARTAO TIPO DEBITO		10750007072302355-STONE -ELO DEB	1.584,79 C
07/07/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752007072321030	8.400,00 C
07/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.000,00 C
07/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	2.700,00 C
07/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D		VALERIO - C/C 49.679-0	2.700,00 D
10/07/2023	SALDO ANTERIOR			10.216,96 C
10/07/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1688800631994 - LIQUIDACAO	2,10 D
10/07/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750010072330438-STONE -VISA	3.239,68 C
10/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1390		2.604,04 D
10/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1418		485,00 D
10/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1412		6.630,00 D
10/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1409		5.000,00 D
10/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		BANCO VOTORANTIM S.A.	2.138,50 D
10/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	398,45 D
10/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATE	738,15 D
10/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	479,44 D
10/07/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752010072343424	2.300,00 C
10/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-17	3.659,57 D
11/07/2023	SALDO ANTERIOR			6.378,61 D
11/07/2023	DÉBITO DE ARRECADações CV		VIVO PR_SC	237,03 D
11/07/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752011072322081	800,00 C
11/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	8.000,00 C
11/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.300,00 C
12/07/2023	SALDO ANTERIOR			5.484,36 C
12/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1340		380,00 D
12/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1441		3.157,00 D
12/07/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752012072315813	1.450,00 C
13/07/2023	SALDO ANTERIOR			3.397,36 C
13/07/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752013072310517	800,00 C
13/07/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752013072310518	4.000,00 *
14/07/2023	SALDO ANTERIOR			4.197,36 C
14/07/2023	SAQUE NO CAIXA		10752014072318389	1.000,00 D
14/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5449	4.000,00 C
17/07/2023	SALDO ANTERIOR			7.197,36 C
17/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520180078311-5	2.340,85 D
17/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-33	1.952,90 D
17/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-32	700,27 D
17/07/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-23	170,00 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
17/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1387	4.170,00 D
17/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1385	534,00 D
17/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1421	675,00 D
17/07/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1689405412432 - BAIXA	2,10 D
17/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.700,00 C
17/07/2023	VENDAS CARTAO TIPO DEBITO		10750017072314375-STONE -MAESTRO	881,28 C
17/07/2023	PIX DEBITO		PARA: AMABALIS BARTH	5.300,00 D
17/07/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752017072334450	94,06 D
17/07/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752017072334500	89,57 D
17/07/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752017072334581	90,09 D
17/07/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752017072334622	85,80 D
17/07/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		VIVO PR_SC	242,00 D
17/07/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750004072344048-172023	85,72 D
18/07/2023	SALDO ANTERIOR			5.753,72 D
18/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1411	5.750,00 D
18/07/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1689664603769 - INSTR REJEITADA	3,99 D
18/07/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1689664603769 - BAIXA	6,30 D
18/07/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752018072313572	2.900,00 C
18/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.700,00 C
18/07/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	10.320,72 C
18/07/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	45,17 D
18/07/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
19/07/2023	SALDO ANTERIOR			9.346,54 C
19/07/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752019072306815	1.362,78 *
19/07/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752019072312871	2.261,12 D
19/07/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752019072312898	2.208,54 D
19/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RE LTDA	725,50 D
19/07/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-7	59,71 D
19/07/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-7	109,54 D
19/07/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-7	109,54 D
19/07/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-40	5.313,25 D
20/07/2023	SALDO ANTERIOR			1.440,66 D
20/07/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-33	54,50 D
20/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-27	3.679,97 D
20/07/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-64	50,00 D
20/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO104 AG1554 CHQ900985	1.362,78 C
20/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1363	2.000,00 D
20/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1393	1.336,00 D
20/07/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-27	1.022,47 D
21/07/2023	SALDO ANTERIOR			8.220,82 D
21/07/2023	CHEQUE PAGO POR CAIXA		1360	1.700,00 D
24/07/2023	SALDO ANTERIOR			9.920,82 D
24/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230345629-4	2.859,40 D
24/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1450	500,00 D
24/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	119,90 D
24/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	149,80 D
24/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.675,00 D
24/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		IN LINE TELECOMUNICACOES E COMER	79,99 D
24/07/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750024072310336-STONE -MASTERC	2.257,86 C
24/07/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	5.265,36 C
24/07/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	23,24 D
24/07/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
24/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN M - 22/07	7.000,00 C
24/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN - 22/07	1.200,00 C
24/07/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1690243563587 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
25/07/2023	SALDO ANTERIOR			372,07 C
25/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		1397	692,50 D
25/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.100,00 C
25/07/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1690269391823 - LIQUIDACAO	2,10 D
26/07/2023	SALDO ANTERIOR			5.777,47 C
26/07/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750026072307873-STONE -VISA	2.028,13 C
26/07/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	3.266,59 C
26/07/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	14,26 D
26/07/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
26/07/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 06.2023 - CPF 5755715947	272,41 D
27/07/2023	SALDO ANTERIOR			10.770,52 C
27/07/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		IRTON VOIGT	115,00 D
27/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	19.000,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
27/07/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752027072311612	6.845,00 *
28/07/2023	SALDO ANTERIOR			29.655,52 C
28/07/2023	COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD		POSTO TESTO REGA POMERO	32,00 D
28/07/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	11.000,00 C
28/07/2023	SAQUE NO CAIXA		10752028072317268	11.000,00 D
28/07/2023	DEBITO CONVENIOS		26625721000180-3	51,74 D
28/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG1854 CHQ5532	845,00 C
28/07/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO85 AG106 CHQ142	6.000,00 C
31/07/2023	SALDO ANTERIOR			36.416,78 C
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1437		1.597,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1440		458,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1355		2.700,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1377		1.616,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1404		750,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1407		288,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1415		30.000,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1430		3.541,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1353		5.000,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1374		3.076,00 D
31/07/2023	CHEQUE COMPENSADO	1325		5.170,00 D
31/07/2023	PIX DEBITO		PARA: GILBERTO ALVES DE - 29/07	2.547,29 D
31/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230096859-5	5.505,94 D
31/07/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230486985-1	1.137,37 D
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			26.969,82 D
01/08/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO		500107520230361071-1	1.269,45 D
01/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1345		2.300,00 D
01/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1378		800,00 D
01/08/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230586271	14.000,00 C
01/08/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230586271	80,08 D
01/08/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.000,00 C
01/08/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO		500107520220491664-52	36,30 C
01/08/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1690874193049 - LIQUIDACAO	2,10 D
01/08/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.000,00 C
02/08/2023	SALDO ANTERIOR			13.385,15 D
02/08/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	1.000,00 C
02/08/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	6.000,00 C
02/08/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.800,00 C
02/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		HINOVA PAYMENTS M P S A	464,08 D
02/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,76 D
02/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,76 D
02/08/2023	TED DÉBITO		756 3087 26625721000180 VALERI	3.000,00 D
02/08/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220235707-46	5.000,00 D
02/08/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.000,00 C
02/08/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230361071	44,64 D
03/08/2023	SALDO ANTERIOR			5.155,39 D
03/08/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE		10750003082344648	127,81 D
03/08/2023	ADIANT. DEPOSITANTE		10750003082344649	69,25 D
03/08/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		10750003082344650	410,83 D
03/08/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		10750003082344651	196,70 D
03/08/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.400,00 C
03/08/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	10.000,00 C
03/08/2023	SAQUE NO CAIXA		10752003082320044	8.200,00 D
04/08/2023	SALDO ANTERIOR			1.759,98 D
04/08/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-34	352,03 D
04/08/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520220491664	3.321,96 C
04/08/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520220491664	15,44 D
04/08/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520220491664	15,00 D
07/08/2023	SALDO ANTERIOR			1.179,51 C
07/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1401		1.653,49 D
07/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1425		2.454,71 D
07/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	575,17 D
07/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	359,27 D
07/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D		VALERIO - C/C 49.679-0	1.800,00 D
08/08/2023	SALDO ANTERIOR			5.663,13 D
08/08/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752008082318099	2.000,00 C
08/08/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	1.019,53 C
08/08/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	4,30 D
08/08/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	10,50 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento		Lançamento	Identificação	Valor
09/08/2023	SALDO ANTERIOR			2.658,40 D
09/08/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520220060725-18		3.659,57 D
09/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1291		870,00 D
09/08/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520230531608		218.000,00 C
09/08/2023	TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500107520230531608		6.540,00 D
09/08/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230531608		3.951,26 D
09/08/2023	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	TAXA DE ANÁLISE DE GARANTIA		150,00 D
09/08/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	900107520230541963-1		200.000,00 D
09/08/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752009082318074		1.400,00 C
10/08/2023	SALDO ANTERIOR			1.570,77 C
10/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1477		300,00 D
10/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1413		6.630,00 D
11/08/2023	SALDO ANTERIOR			5.359,23 D
11/08/2023	SAQUE NO CAIXA	10752011082322614		830,00 D
14/08/2023	SALDO ANTERIOR			6.189,23 D
14/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1442		1.600,00 D
14/08/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO	500107520220491664-41		6,10 C
14/08/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1691824647537 - LIQUIDACAO		2,10 D
14/08/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	10752014082321762		85,79 D
14/08/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		20.000,00 C
14/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	INOX DO BRASIL COMERCIO DE ACO L		598,50 D
15/08/2023	SALDO ANTERIOR			11.530,48 C
15/08/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS	10750002082349997-182023		85,72 D
15/08/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520200163820-34		1.943,59 D
15/08/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520200357471-33		695,23 D
15/08/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	900107520200436814-24		170,00 D
15/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1423		675,00 D
15/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1384		534,00 D
15/08/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA	1692083704084 - LIQUIDACAO		1.034,00 C
15/08/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1692083804971 - LIQUIDACAO		2,10 D
15/08/2023	SAQUE NO CAIXA	10752015082328398		300,00 D
16/08/2023	SALDO ANTERIOR			8.158,84 C
16/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	BANCO VOTORANTIM S.A.		2.235,27 D
17/08/2023	SALDO ANTERIOR			5.923,57 C
17/08/2023	VENDAS CARTAO TIPO DEBITO	10750017082302418-STONE -MAESTRO		1.487,72 C
17/08/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752017082317209		3.400,00 C
17/08/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA	10752017082317210		4.181,34 *
17/08/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS	0000291072-8		59,71 D
17/08/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS	0000325325-8		109,54 D
17/08/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS	0000325341-8		109,54 D
18/08/2023	SALDO ANTERIOR			10.532,50 C
18/08/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO	BCO341 AG292 CHQ1746		230,00 C
18/08/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO	BCO33 AG4390 CHQ1188		3.951,34 C
18/08/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA	1692342907039 - LIQUIDACAO		2.550,50 C
18/08/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1692343007216 - LIQUIDACAO		2,10 D
18/08/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	10752018082315066		1.746,58 D
18/08/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	10752018082315121		2.447,52 D
18/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	RE LTDA		725,50 D
18/08/2023	SAQUE NO CAIXA	10752018082315194		50,00 D
21/08/2023	SALDO ANTERIOR			12.292,64 C
21/08/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD	500107520200060190-41		4.004,42 D
21/08/2023	DEBITO CONVENIOS	05755715947-34		54,50 D
21/08/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520210030902-28		3.721,72 D
21/08/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	107512713200001-65		50,00 D
21/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1388		4.170,00 D
21/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1365		2.075,00 D
21/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1481		500,00 D
21/08/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752021082317634 DEPOSITANTE: VALERIO		8.400,00 C
22/08/2023	SALDO ANTERIOR			6.117,00 C
22/08/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO	500107520230449066-7		5.750,00 D
22/08/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO	500107520220491664-28		1.000,00 D
22/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		157,40 D
22/08/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520230449066		1.104,48 C
22/08/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230449066		4,85 D
22/08/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520230449066		11,50 D
22/08/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1692728182212 - BAIXA		8,40 D
22/08/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS	1692750483366 - TAXA INCLUS. SER		8,00 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento		Lançamento	Identificação	Valor
23/08/2023	SALDO ANTERIOR			281,33 C
23/08/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752023082313891		3.800,00 C
23/08/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ	COB SEG PREST PJ - 07.2023 - CPF 5755715947		256,82 D
23/08/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520230345629-5		2.859,40 D
24/08/2023	SALDO ANTERIOR			965,11 C
24/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1394		1.336,00 D
24/08/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA	1692861308301 - LIQUIDACAO		360,00 C
24/08/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1692861409598 - LIQUIDACAO		2,10 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA		30,04 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA		30,04 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	IN LINE TELECOMUNICACOES E COMER		79,99 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		1.675,00 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	CELESC DISTRIBUICAO SA		22,52 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	CELESC DISTRIBUICAO SA		22,52 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA		119,90 D
24/08/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA		149,80 D
24/08/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		20.000,00 C
24/08/2023	SAQUE NO CAIXA	10752024082317649		200,00 D
24/08/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA	10752024082318124		475,00 *
25/08/2023	SALDO ANTERIOR			17.657,20 C
25/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1427		5.400,00 D
25/08/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO	BCO85 AG101 CHQ1341		475,00 C
28/08/2023	SALDO ANTERIOR			12.732,20 C
28/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1399		734,00 D
28/08/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752028082320493		1.200,00 C
28/08/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		12.800,00 C
28/08/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN ME		11.000,00 C
29/08/2023	SALDO ANTERIOR			36.998,20 C
29/08/2023	DEBITO CONVENIOS	26625721000180-4		51,74 D
29/08/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520230096859-6		5.505,94 D
29/08/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520230486985-2		1.137,37 D
30/08/2023	SALDO ANTERIOR			30.303,15 C
30/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1131		5.200,00 D
30/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1416		40.000,00 D
30/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1408		280,00 D
30/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1326		5.170,00 D
30/08/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752030082309389		1.850,00 C
30/08/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		17.000,00 C
31/08/2023	SALDO ANTERIOR			1.496,85 D
31/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1448		540,00 D
31/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1431		3.541,00 D
31/08/2023	CHEQUE COMPENSADO	1462		1.060,00 D
31/08/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO	500107520220491664-53		1.779,10 D
31/08/2023	PIX CREDITO	DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349		3.670,00 C
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			4.746,95 D
01/09/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO	500107520230361071-1		1.269,45 D
01/09/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752001092318321		9.000,00 C
01/09/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752001092318354		300,00 C
01/09/2023	TED DÉBITO	756 3087 26625721000180 VALERI		3.700,00 D
01/09/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752001092323934 DEPOSITANTE: TROCO BOLETO		10,75 C
01/09/2023	CHEQUE COMPENSADO	1461		1.955,00 D
04/09/2023	SALDO ANTERIOR			2.360,65 D
04/09/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO	500107520230449066-4		5.350,00 D
04/09/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230361071		44,63 D
05/09/2023	SALDO ANTERIOR			7.755,28 D
05/09/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	10750005092355124		190,47 D
05/09/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	10750005092355125		65,49 D
05/09/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	10750005092320661-STONE -MASTERC		4.278,17 C
06/09/2023	SALDO ANTERIOR			3.733,07 D
06/09/2023	PIX CREDITO	DE: ALLANA TALITA SCHOENFELDER		1.950,00 C
06/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS	10752006092323032		1.484,02 D
06/09/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		11.000,00 C
06/09/2023	SAQUE NO CAIXA	10752006092323172		5.000,00 D
06/09/2023	TED DÉBITO	756 3087 26625721000180 VALERI		3.200,00 D
08/09/2023	SALDO ANTERIOR			467,09 D
08/09/2023	CHEQUE COMPENSADO	1426		1.974,33 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
08/09/2023	VENDAS CARTAO TIPO DEBITO		10750008092304334-STONE -VISA EL	1.527,55 C
08/09/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1694071054646 - LIQUIDACAO	2,10 D
08/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.000,00 C
08/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	336,74 D
08/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	356,85 D
08/09/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752008092324244	3.600,00 C
11/09/2023	SALDO ANTERIOR			5.990,44 C
11/09/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-19	3.659,57 D
11/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1467	5.000,00 D
11/09/2023	PIX DEBITO		PARA: ANTONIO DOS SANTOS - 09/09	2.100,00 D
12/09/2023	SALDO ANTERIOR			4.769,13 D
12/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1414	6.624,65 D
12/09/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C		900107520230541963-1	1.600,00 C
12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D		VALERIO - C/C 49.679-0	1.600,00 D
12/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.600,00 C
12/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		INOX DO BRASIL COMERCIO DE ACO L	566,22 D
12/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	474,54 D
12/09/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		VIVO PR_SC	248,32 D
12/09/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752012092316083	850,00 C
12/09/2023	PIX CREDITO		DE: ROSELI DAS GRACAS SILVA OLIV	807,50 C
13/09/2023	SALDO ANTERIOR			4.425,36 D
13/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1496	180,00 D
13/09/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520230449066-2	6.000,00 D
13/09/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750013092308944-STONE -MASTERC	2.204,37 C
13/09/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520230449066-6	5.000,00 D
14/09/2023	SALDO ANTERIOR			13.400,99 D
14/09/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752014092311861 DEPOSITANTE: O MESMO	1.800,00 C
14/09/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752014092311862 DEPOSITANTE: O MESMO	6.000,00 *
14/09/2023	PIX CREDITO		DE: FLADEMIR SPREDEMANN 05269349	900,00 C
14/09/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	20.187,87 C
14/09/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	98,09 D
14/09/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
14/09/2023	TED DÉBITO		756 3069 26625721000180 VALERI	350,00 D
14/09/2023	TARIFA TED		756 3069 26625721000180 VALERI	13,50 D
14/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D		VALERIO - C/C 49.679-0	9.000,00 D
14/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.300,00 C
14/09/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	9.687,19 C
14/09/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	53,13 D
14/09/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
14/09/2023	PIX CREDITO		DE: MARCIO JOSE VIEIRA JUNIOR 12	1.000,00 C
15/09/2023	SALDO ANTERIOR			13.929,35 C
15/09/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750004092348870-192023	85,72 D
15/09/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-35	1.921,18 D
15/09/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-34	687,06 D
15/09/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-25	170,00 D
15/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1422	675,00 D
15/09/2023	PIX CREDITO		DE: FINDEIS CONSTRUTORA E INCORP	2.899,96 C
15/09/2023	SAQUE NO CAIXA		10752015092328312	600,00 D
15/09/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752015092328475	3.621,50 *
15/09/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO85 AG106 CHQ145	6.000,00 C
15/09/2023	DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133		BCO85 AG106 CHQ145 MOT70	6.000,00 D
15/09/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520190161842-4	1.000,00 D
15/09/2023	PIX CREDITO		DE: APP RUTH KOCH	500,00 C
18/09/2023	SALDO ANTERIOR			12.190,35 C
18/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1499	2.200,00 D
18/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1469	3.600,00 D
18/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1473	4.740,00 D
18/09/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752018092311098	1.500,00 C
18/09/2023	PIX CREDITO		DE: ANDRE MONACO	5.000,00 C
18/09/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750018092313203-STONE -MASTERC	1.655,94 C
18/09/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO85 AG101 CHQ7507	1.621,50 C
18/09/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5542	2.000,00 C
19/09/2023	SALDO ANTERIOR			13.427,79 C
19/09/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-9	59,71 D
19/09/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-9	109,54 D
19/09/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-9	109,54 D
19/09/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-42	5.273,02 D
20/09/2023	SALDO ANTERIOR			7.875,98 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
20/09/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-35	54,50 D
20/09/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-29	3.635,30 D
20/09/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-66	50,00 D
20/09/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-29	1.022,47 D
20/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	5.500,00 C
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092322482	2.494,12 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092322560	1.726,27 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092322672	82,05 D
20/09/2023	TARIFA DE SUSTAÇÃO-REVOGAÇÃO CHEQUES		AAA-1292	54,27 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092322829	41,92 D
20/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RE LTDA	725,50 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092322948	128,06 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092322977	38,97 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092323009	79,71 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092323054	76,40 D
20/09/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020092323104	1.737,31 D
20/09/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		VIVO PR_SC	242,00 D
20/09/2023	TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		500107520230668467	300,00 D
20/09/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230668467	786,38 C
20/09/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230668467	3,55 D
20/09/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230668467	8,25 D
21/09/2023	SALDO ANTERIOR			1.661,71 C
21/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1364	2.075,00 D
22/09/2023	SALDO ANTERIOR			413,29 D
22/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1478	420,00 D
22/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.100,00 C
22/09/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1695433863978 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
25/09/2023	SALDO ANTERIOR			6.258,71 C
25/09/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230345629-6	2.859,40 D
25/09/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230531608-1	6.885,68 D
25/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1395	1.481,00 D
25/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1436	6.500,00 D
25/09/2023	COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD		POSTO TESTO REGA POMERO	16,00 D
25/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN M - 24/09	10.800,00 C
25/09/2023	PIX CREDITO		DE: MARCIO JOSE VIEIRA JUNIOR 12	960,00 C
25/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	22,78 D
25/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	22,78 D
25/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		IN LINE TELECOMUNICACOES E COMER	79,99 D
25/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	149,80 D
25/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	119,90 D
25/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT	247,29 D
25/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT	240,00 D
25/09/2023	COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD		PANIFICADORA ALDORI SAO FR	18,73 D
26/09/2023	SALDO ANTERIOR			624,64 D
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS		26625721000180-5	51,74 D
26/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1438	1.597,00 D
26/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1443	420,00 D
26/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	7.900,00 C
26/09/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1695712624371 - LIQUIDACAO	2,10 D
26/09/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 08.2023 - CPF 5755715947	393,77 D
26/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.500,00 C
26/09/2023	PIX CREDITO		DE: ANTONIO CLASEN	500,00 C
27/09/2023	SALDO ANTERIOR			11.810,75 C
27/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.692,86 D
27/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,10 D
27/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,10 D
27/09/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	3.831,27 C
27/09/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	16,91 D
27/09/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
27/09/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	303,82 D
27/09/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	8.000,00 C
28/09/2023	SALDO ANTERIOR			21.553,23 C
28/09/2023	PIX DEBITO		PARA: JK PIERCINGS	100,00 D
29/09/2023	SALDO ANTERIOR			21.453,23 C
29/09/2023	CHEQUE COMPENSADO		1417	49.233,00 D
29/09/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230486985-3	1.137,37 D
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			28.917,14 D
02/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1463	1.060,00 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
02/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1391	900,00 D
02/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1492	1.031,00 D
02/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1458	5.150,00 D
02/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1434	430,00 D
02/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1432	3.541,00 D
02/10/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA		1696058110176 - LIQUIDACAO	1.041,50 C
02/10/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230705343	16.000,00 C
02/10/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230705343	94,75 D
02/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.400,00 C
02/10/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1696058228974 - LIQUIDACAO	2,10 D
02/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230586271-1	2.866,51 D
02/10/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-14	119,74 D
02/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	14.900,00 C
02/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSO	1.609,71 D
02/10/2023	TED DÉBITO		756 3069 26625721000180 VALERI	250,00 D
02/10/2023	PGTO JUROS DE EMPRESTIMO ROTATIVO		500107520230361071-1	1.187,55 D
03/10/2023	SALDO ANTERIOR			12.818,00 D
03/10/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-54	1.779,10 D
03/10/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230361071	43,19 D
04/10/2023	SALDO ANTERIOR			14.640,29 D
04/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1447	540,00 D
04/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.000,00 C
04/10/2023	TED CRÉDITO		756 3069 26625721000180 VALERI	10.300,00 C
04/10/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE		10750004102336277	172,86 D
04/10/2023	ADIANT. DEPOSITANTE		10750004102336278	69,25 D
04/10/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		10750004102336279	236,97 D
04/10/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		10750004102336281	190,70 D
05/10/2023	SALDO ANTERIOR			3.550,07 D
05/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.700,00 C
05/10/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752005102330443	1.454,14 D
05/10/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752005102330511	2.000,00 *
06/10/2023	SALDO ANTERIOR			2.695,79 C
06/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1451	2.649,15 D
06/10/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-57	3.578,63 D
06/10/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752006102315726	940,00 *
06/10/2023	SAQUE NO CAIXA		10752006102316394	6.500,00 D
06/10/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5492	2.000,00 C
09/10/2023	SALDO ANTERIOR			8.031,99 D
09/10/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO1 AG2474 CHQ850960	940,00 C
09/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1433	800,00 D
09/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1444	1.951,61 D
09/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	4.000,00 C
09/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-20	3.659,57 D
10/10/2023	SALDO ANTERIOR			9.503,17 D
10/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1292	870,00 D
10/10/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1696923554722 - LIQUIDACAO	2,10 D
10/10/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	2.452,21 C
10/10/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	12,38 D
10/10/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
10/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	361,47 D
10/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	314,79 D
10/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	337,31 D
10/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	474,54 D
10/10/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752010102336984	1.100,00 C
10/10/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752010102336985	535,00 *
10/10/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C		900107520230541963-1	1.365,00 C
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D		VALERIO - C/C 49.679-0	80,00 D
10/10/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO - ALÍNEA 21		1292	870,00 C
11/10/2023	SALDO ANTERIOR			6.183,55 D
11/10/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG861 CHQ486	535,00 C
11/10/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1697008654037 - LIQUIDACAO	2,10 D
11/10/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752011102326509	1.500,00 C
13/10/2023	SALDO ANTERIOR			4.150,65 D
13/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1479	453,00 D
13/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SU	1.746,47 D
16/10/2023	SALDO ANTERIOR			6.350,12 D
16/10/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750003102353009-1102023	85,72 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento		Lançamento	Identificação	Valor
16/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-36	1.887,84 D
16/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-35	678,40 D
16/10/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-26	170,00 D
16/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1532	1.000,00 D
16/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.900,00 C
16/10/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750016102325754-STONE -MASTERC	650,81 C
17/10/2023	SALDO ANTERIOR			2.621,27 D
17/10/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752017102312142	6.800,00 C
18/10/2023	SALDO ANTERIOR			4.178,73 C
18/10/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-10	59,71 D
18/10/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-10	109,54 D
18/10/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-10	109,54 D
18/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1470	3.600,00 D
18/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1439	1.597,00 D
18/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		IRTON VOIGT	620,00 D
18/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.700,00 C
18/10/2023	PIX DEBITO		PARA: ROGERIO AUGUSTO RADUENZ 03	535,00 D
19/10/2023	SALDO ANTERIOR			1.247,94 C
19/10/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-43	3.674,31 D
20/10/2023	SALDO ANTERIOR			2.426,37 D
20/10/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-36	54,50 D
20/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-30	3.546,79 D
20/10/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-67	50,00 D
20/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1512	2.050,00 D
20/10/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-44	1.022,47 D
20/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RE LTDA	725,50 D
20/10/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020102318010	2.428,31 D
20/10/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020102318070	3.893,85 D
20/10/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752020102318295 DEPOSITANTE: O MESMO	4.300,00 C
20/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.668,70 D
20/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.685,85 D
20/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN ME	1.600,00 C
20/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	1.000,00 C
23/10/2023	SALDO ANTERIOR			12.652,34 D
23/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230345629-7	2.859,40 D
23/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1493	1.031,00 D
23/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	20.000,00 C
23/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	80.000,00 C
23/10/2023	PIX CREDITO		DE: ANDREAS ROGERIO WEILER	11.000,00 C
23/10/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520230361071-1	35.499,00 D
23/10/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520230361071-1	400,00 D
23/10/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520230728123-1	50.000,00 D
23/10/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752023102315596 DEPOSITANTE: O MESMO	4.300,00 C
23/10/2023	PIX CREDITO		DE: FJVG PARTICIPACOES LTDA	4.263,30 C
23/10/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1698110043862 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
24/10/2023	SALDO ANTERIOR			17.113,56 C
24/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1497	386,00 D
24/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		1498	520,00 D
24/10/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230668467	3.285,38 C
24/10/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230668467	14,24 D
24/10/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230668467	25,00 D
24/10/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752024102310313 DEPOSITANTE: O MESMO	2.500,00 C
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	303,82 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,10 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,10 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		IN LINE TELECOMUNICACOES E COMER	79,99 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT	240,00 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.675,00 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	149,80 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	119,90 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		INOX DO BRASIL COMERCIO DE ACO L	584,32 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	23,36 D
24/10/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	23,36 D
24/10/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752024102310973	1.228,12 D
24/10/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	7.000,00 C
25/10/2023	SALDO ANTERIOR			24.465,83 C
25/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230531608-2	6.885,83 D
25/10/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750025102314194-STONE -MASTERC	1.346,74 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
25/10/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 09.2023 - CPF 5755715947	402,64 D
26/10/2023	SALDO ANTERIOR			18.524,10 C
26/10/2023	CHEQUE PAGO POR CAIXA	1545		8.486,31 D
27/10/2023	SALDO ANTERIOR			10.037,79 C
27/10/2023	DEBITO CONVENIOS	26625721000180-6		51,74 D
27/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1487		800,00 D
27/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1489		2.442,00 D
27/10/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752027102319599	DEPOSITANTE: O MESMO	1.700,00 C
27/10/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		18.000,00 C
27/10/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520230449066		1.587,02 C
27/10/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230449066		7,14 D
27/10/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520230449066		15,00 D
30/10/2023	SALDO ANTERIOR			28.008,93 C
30/10/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO	500107520230586271-2		2.866,51 D
30/10/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA	1698477335074 - LIQUIDACAO		425,00 C
30/10/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1698477462383 - LIQUIDACAO		2,10 D
30/10/2023	CHEQUE PAGO POR CAIXA PARA DEPOSITO	CO1075 AG1592 TL354135507 CH1501		3.200,00 D
30/10/2023	DEPÓSITO CHEQUE PAGO CAIXA	CO1075 AG1592 TL354135507 CH1501		3.200,00 C
30/10/2023	ESTORNO DEPÓSITO CHEQUE PAGO CAIXA	CO1075 AG1592 TL354135507 CH1501		3.200,00 D
31/10/2023	SALDO ANTERIOR			22.365,32 C
31/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1464		1.060,00 D
31/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1483		38.000,00 D
31/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1474		4.740,00 D
31/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1468		1.280,00 D
31/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1449		5.000,00 D
31/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1446		540,00 D
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			28.254,68 D
01/11/2023	DEBITO CONVENIOS	05755715947-15		119,74 D
01/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1544		3.315,00 D
01/11/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		11.500,00 C
01/11/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN ME		4.000,00 C
01/11/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO	500107520220491664-55		1.779,10 D
03/11/2023	SALDO ANTERIOR			17.968,52 D
03/11/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN ME		2.500,00 C
03/11/2023	PIX CREDITO	DE: FINDEIS CONSTRUTORA E INCORP		6.000,00 C
03/11/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10752003112314865	DEPOSITANTE: O MESMO	605,79 C
03/11/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN - 02/11		2.600,00 C
03/11/2023	PIX DEBITO	PARA: VALERIO SPREDEMANN ME		5.500,00 D
03/11/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230361071		31,68 D
06/11/2023	SALDO ANTERIOR			11.794,41 D
06/11/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE	10750006112371993		168,74 D
06/11/2023	ADIANT. DEPOSITANTE	10750006112371994		69,25 D
06/11/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	10750006112371995		554,47 D
06/11/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	10750006112371996		214,97 D
06/11/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1699082256738 - LIQUIDACAO		2,10 D
06/11/2023	PIX CREDITO	DE: FINDEIS CONSTRUTORA E INCORP		3.250,00 C
06/11/2023	PIX CREDITO	DE: AMABALIS BARTH		7.000,00 C
06/11/2023	PIX CREDITO	DE: MARCIO JOSE VIEIRA JUNIOR 12		280,00 C
07/11/2023	SALDO ANTERIOR			2.273,94 D
07/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1486		2.746,06 D
07/11/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1699341478421 - LIQUIDACAO		2,10 D
07/11/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN		1.400,00 C
07/11/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC	500107520230449066		2.178,03 C
07/11/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230449066		9,29 D
07/11/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520230449066		15,00 D
07/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D	VALERIO - C/C 49.679-0		2.700,00 D
07/11/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900107520230728123-1		214,39 C
07/11/2023	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C	900107520230541963-1		1.700,00 C
07/11/2023	SAQUE NO CAIXA	10752007112315701		8.000,00 D
08/11/2023	SALDO ANTERIOR			10.253,97 D
08/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1480		2.080,00 D
08/11/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1699427874829 - BAIXA		2,10 D
09/11/2023	SALDO ANTERIOR			12.336,07 D
09/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1538		450,00 D
09/11/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA	1699514133528 - LIQUIDACAO		5.250,00 C
09/11/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1699514261582 - LIQUIDACAO		2,10 D
09/11/2023	PIX CREDITO	DE: VALERIO SPREDEMANN ME		6.000,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
09/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520220060725-21	3.659,57 D
13/11/2023	SALDO ANTERIOR			5.197,74 D
13/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1525	2.228,00 D
13/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	384,84 D
13/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	348,94 D
13/11/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752013112332349	400,00 C
13/11/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752013112332350	3.810,00 *
14/11/2023	SALDO ANTERIOR			7.759,52 D
14/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1562	4.200,00 D
14/11/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO		500107520230668467-5	10,00 C
14/11/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1699946293313 - LIQUIDACAO	2,10 D
14/11/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO85 AG101 CHQ2149	1.560,00 C
14/11/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO136 AG1208 CHQ215	2.250,00 C
16/11/2023	SALDO ANTERIOR			8.141,62 D
16/11/2023	PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS		10750003112346172-1112023	85,72 D
16/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200163820-37	1.876,34 D
16/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520200357471-36	671,96 D
16/11/2023	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		900107520200436814-27	170,00 D
16/11/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	2.700,00 C
16/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	380,13 D
16/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	153,08 D
16/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.650,00 D
16/11/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752016112335049	7.800,00 C
17/11/2023	SALDO ANTERIOR			2.628,85 D
17/11/2023	SAQUE NO CAIXA		10752017112313383	1.640,00 D
17/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D		VALERIO - C/C 49.679-0	700,00 D
17/11/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	11.800,00 C
20/11/2023	SALDO ANTERIOR			6.831,15 C
20/11/2023	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD		500107520200060190-44	5.628,22 D
20/11/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000291072-11	59,71 D
20/11/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325325-11	109,54 D
20/11/2023	DEBITO AUTOMATICO CONVENIOS		0000325341-11	109,54 D
20/11/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-37	54,50 D
20/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520210030902-31	3.515,38 D
20/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1513	2.050,00 D
20/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1526	550,00 D
20/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1490	2.442,00 D
20/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1471	3.600,00 D
20/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		RE LTDA	725,50 D
20/11/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020112322562	2.874,03 D
20/11/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	3.200,00 C
20/11/2023	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		107512713200001-68	50,00 D
20/11/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752020112322595	1.621,46 D
20/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		VIVO PR_SC	242,00 D
20/11/2023	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV		VIVO PR_SC	253,92 D
20/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	303,91 D
20/11/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752020112322836	4.300,00 C
21/11/2023	SALDO ANTERIOR			9.858,56 D
21/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1522	5.248,00 D
21/11/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	23.000,00 C
22/11/2023	SALDO ANTERIOR			7.893,44 C
22/11/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO		500107520230668467-6	0,92 C
22/11/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1700637472444 - LIQUIDACAO	2,10 D
22/11/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520220491664-45	1.022,47 D
22/11/2023	DEPÓSITOS EM CHEQUES BLOQUEADOS - POR CAIXA		10752022112308580	4.990,00 *
22/11/2023	TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA DE BOLETOS		1700697723075 - TAXA INCLUS. SER	8,00 D
23/11/2023	SALDO ANTERIOR			6.861,79 C
23/11/2023	DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO		BCO237 AG381 CHQ5480	4.990,00 C
23/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230345629-8	2.859,40 D
24/11/2023	SALDO ANTERIOR			8.992,39 C
24/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1520	5.750,00 D
24/11/2023	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ		COB SEG PREST PJ - 10.2023 - CPF 5755715947	361,12 D
27/11/2023	SALDO ANTERIOR			2.881,27 C
27/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230531608-3	6.885,83 D
27/11/2023	DEBITO CONVENIOS		26625721000180-7	51,74 D
27/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1546	4.117,00 D
27/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1494	1.031,00 D

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data	Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
27/11/2023	COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD		PAG*ParadaDoPintor SAO FR	25,90 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO		500107520230449066-17	11.387,67 D
27/11/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752027112330892	59,15 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,10 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEA	30,10 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		IN LINE TELECOMUNICACOES E COMER	79,99 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT	240,00 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	348,94 D
27/11/2023	DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS		10752027112331110	55,19 D
27/11/2023	PIX CREDITO		DE: VALERIO SPREDEMANN	6.000,00 C
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	396,63 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	119,90 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	155,96 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	23,59 D
27/11/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		CELESC DISTRIBUICAO SA	23,59 D
27/11/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752027112331505	1.700,00 C
28/11/2023	SALDO ANTERIOR			14.481,01 D
28/11/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO		500107520230668467-7	10,00 C
28/11/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1701155873567 - LIQUIDACAO	2,10 D
28/11/2023	CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		10750028112310307-STONE -VISA	204,38 C
28/11/2023	PIX CREDITO		DE: ANDREAS ROGERIO WEILER	17.850,00 C
28/11/2023	PIX CREDITO		DE: ANDREAS ROGERIO WEILER	10.000,00 C
28/11/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	2.620,06 C
28/11/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	11,59 D
28/11/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
28/11/2023	SAQUE NO CAIXA		10752028112314248	500,00 D
29/11/2023	SALDO ANTERIOR			15.674,74 C
29/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230705343-1	2.862,13 D
29/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1475	4.740,00 D
29/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1484	38.111,85 D
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			30.039,24 D
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1502	3.200,00 D
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1465	1.060,00 D
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		1445	540,00 D
30/11/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230813394	6.000,00 C
30/11/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230813394	29,15 D
30/11/2023	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10752030112319080	3.000,00 C
30/11/2023	PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO		500107520230586271-3	2.866,51 D
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			28.734,90 D
01/12/2023	DEBITO CONVENIOS		05755715947-16	119,74 D
01/12/2023	CHEQUE COMPENSADO		1539	668,00 D
01/12/2023	CHEQUE COMPENSADO		1556	4.768,25 D
01/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	380,13 D
01/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		HINOVA PAYMENTS M P S A	464,08 D
01/12/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	3.636,61 C
01/12/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230449066	15,04 D
01/12/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230449066	15,00 D
01/12/2023	SAQUE NO CAIXA		10752001122323485	700,00 D
01/12/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230668467	13.958,84 C
01/12/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR		500107520230668467	68,09 D
01/12/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO		500107520230668467	25,00 D
04/12/2023	SALDO ANTERIOR			18.362,78 D
04/12/2023	PIX DEBITO		PARA: JEAN PAZ DE ALMEID - 03/12	400,00 D
05/12/2023	SALDO ANTERIOR			18.762,78 D
05/12/2023	SOBRA DE OPERAÇÕES DE DESCONTO DE TITULOS PROPRIO		500107520230668467-8	10,00 C
05/12/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1701760670119 - LIQUIDACAO	2,10 D
05/12/2023	PAGAMENTO DE TÍTULOS		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA	2.876,15 D
05/12/2023	JUROS SOBRE ADTO DEPOSITANTE		10750005122351285	37,10 D
05/12/2023	ADIANT. DEPOSITANTE		10750005122351286	69,25 D
05/12/2023	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		10750005122351287	715,33 D
05/12/2023	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		10750005122351289	265,36 D
05/12/2023	PIX CREDITO		DE: MARCIO JOSE VIEIRA JUNIOR 12	1.500,00 C
06/12/2023	SALDO ANTERIOR			21.218,07 D
06/12/2023	CHEQUE COMPENSADO		1530	2.642,07 D
07/12/2023	SALDO ANTERIOR			23.860,14 D
07/12/2023	CREDITO TITULOS COBRANCA PROPRIA		1701933324782 - LIQUIDACAO	280,00 C
07/12/2023	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133		1701933483155 - LIQUIDACAO	2,10 D
07/12/2023	LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC		500107520230449066	17.671,08 C

EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE

Agência: 1592 - 0 - AGENCIA POMERODE
Conta: 12.713-2 - VALERIO SPREDEMANN ME
Segundo Titular:
Conta Integração:
Período: 01/01/2023 a 07/12/2023
Data/Hora: 07/12/2023 - 12:26:12

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
07/12/2023	IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR	500107520230449066	90,97 D
07/12/2023	TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO	500107520230449066	15,00 D
(=)SALDO:			6.017,13 D
(+)LIMITE DE CREDITO:			30.000,00 C
(-)JUROS ACUMULADOS*:			385,36 D
(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:			0,00 D
(-)DEBITOS PENDENTES:			0,00 D
(-)IOF:			26,52 D
(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:			23.982,87 C
(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:			0,00 C
(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:			0,00 C
(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00 D
(=)SALDO TOTAL:			23.570,99 C

* Juros calculados para o mês vigente, independente do período selecionado.

JUROS SOBRE LIMITE MENSAL:	
JUROS SOBRE LIMITE ANUAL:	
CET-CUSTO EFETIVO TOTAL MENSAL:	9,72 %
CET-CUSTO EFETIVO TOTAL ANUAL:	204,39 %
LANCAMENTOS FUTUROS/PENDENTES	

09/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 3.659,57
15/12/2023 PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 85,72
15/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 1.844,46
15/12/2023 APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 170,00
19/12/2023 DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 5.150,86
20/12/2023 INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 50,00
20/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO ***
23/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 2.859,40
25/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 6.885,83
29/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 2.862,13
30/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 1.652,55
30/12/2023 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 2.866,51
09/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 3.659,57
15/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 1.831,51
15/01/2024 APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 170,00
20/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO ***
20/01/2024 INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO 50,00
23/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 2.859,40
25/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 6.885,83
29/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 2.862,13
30/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 1.652,55
30/01/2024 PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO 2.866,51

O valor das parcelas de empréstimo poderá sofrer alterações até a data de seu vencimento, em virtude da correção do indexador.