



Associado: CERVEJARIA LUPULOS DA SERRA LTDA

Cooperativa: 0167

Conta: 11217-2

Extrato (Período de 01/01/2024 a 22/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			35.259,03
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 17200140000106 IKE MOVEIS	PIX_CRED	420,00	35.679,03
02/01/2024	SICREDI DEBITO VISA	498685178	386,14	36.065,17
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 14638686000155 BASSANO	232027967	-222,89	35.842,28
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 70569584000 ELIANA LOVATTO	PIX_CRED	390,00	36.232,28
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-276,03	35.956,25
02/01/2024	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-1,11	35.955,14
02/01/2024	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-48,23	35.906,91
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 87112736000130 SERVICO DE APOI		-191,60	35.715,31
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 331788000119 AIR LIQUIDE BRASI		-57,75	35.657,56
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00459224000166 LC COME	233061339	-1.020,95	34.636,61
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00459224000166 LC COME	233057595	-399,00	34.237,61
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-20,48	34.217,13
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-54,20	34.162,93
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-15,34	34.147,59
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-79,76	34.067,83
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01461539013 MARIANE KOPROVSKI OL	PIX_CRED	1.170,00	35.237,83
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00399149090 LARISSA BUASZCZYK	PIX_CRED	1.820,00	37.057,83
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 2985836000118 CALIONI BAVARESC		-4.084,92	32.972,91
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02329205082 MARCOS DAL MORO	PIX_CRED	390,00	33.362,91
05/01/2024	DEP DINHEIRO	NCX000488	1.000,00	34.362,91
05/01/2024	DEP CHEQUE	NCX000482	120,00	34.482,91
05/01/2024	DEP CHEQUE 24H	29555749	4.000,00	38.482,91
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-455,99	38.026,92
08/01/2024	SICREDI DEBITO MASTER	500527086	415,84	38.442,76
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14290620000117 JOLVANI BETINARDI	PIX_CRED	1.950,00	40.392,76
09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 12474998000145 CENTER	232045659	-1.000,00	39.392,76

09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 1957839000185 ADICEL INDUSTRIA		-538,92	38.853,84
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 331788000119 AIR LIQUIDE BRASI		-832,36	38.021,48
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 39342649000126 JRA CER	241000685	-209,00	37.812,48
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02664051000143 VENETO	232702220	-881,36	36.931,12
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 4952221000110 SERVICE CONTABIL		-1.500,00	35.431,12
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04952221000110 SERVICE	232348030	-625,50	34.805,62
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 14947024000167 PORTALTEC DIGIT D	PIX_CRED	420,00	35.225,62
10/01/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-18,20	35.207,42
11/01/2024	SICREDI CREDITO AMEX	501836520	163,20	35.370,62
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 80658709020 ROGERIO DE C	CX265403	80,00	35.450,62
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00813903009 ROVANIR DA ROSA	PIX_CRED	40,00	35.490,62
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 69253285087 MARCIANO LUI	CX264491	40,00	35.530,62
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 94927170004 RODRIGO VICARI	PIX_CRED	40,00	35.570,62
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23663580000100 LEVTECK TECNOLO		-1.061,84	34.508,78
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 31565104002110 PEPSICO DO BRAS		-240,64	34.268,14
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 6061646000165 ADYL NET TELECOM		-149,90	34.118,24
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 94015757000100 SOLDA A	214956115	-621,00	33.497,24
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01681644002 Pâmela Defendi	PIX_CRED	38,00	33.535,24
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 13347645000147 RESTAURAN	CX218147	650,00	34.185,24
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09285070841 JOSE ANTONIO FIRMINO	PIX_CRED	30,00	34.215,24
15/01/2024	SICREDI CREDITO MASTER	502833898	412,06	34.627,30
15/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20331542	-10.709,62	23.917,68
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08408092000155 MERCADO A	CX163144	390,00	24.307,68
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02144986037 MARCIA ROSSONI DE CO	PIX_CRED	390,00	24.697,68
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15070627000196 ADEKOL	231000288	-500,00	24.197,68
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15583748000131 WORDPRINT SERVI		-995,26	23.202,42
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11568891000101 CASA LI	232022009	-315,00	22.887,42
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 41264012000100 FARE SE	600001550	-200,00	22.687,42
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02664051000143 VENETO	232695851	-22.650,47	36,95
16/01/2024	DEPOSITO CX ELETRONICO 01472707079 GUILHERME DE	38391e67	2.510,00	2.546,95
16/01/2024	DEPOSITO CX ELETRONICO 01472707079 GUILHERME DE	26f02473	100,00	2.646,95
16/01/2024	DEP CHEQUE	431551090	390,00	3.036,95
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02348475065 FABRICIO DE	PIX_CRE	30,00	3.066,95
17/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00459224000166 LC COME	233064737	-1.822,51	1.244,44
17/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37843058000107 MALBEC COMERCIO		-580,00	664,44

17/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 15424710000116 ENGCONS	241000034	-620,00	44,44
17/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 331788000119 AIR LIQUIDE BRASI		-486,52	-442,08
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-54,20	-496,28
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-201,18	-697,46
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-15,34	-712,80
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61186888000193 SPAL IND BRAS D		-407,34	-1.120,14
18/01/2024	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-923,31	-2.043,45
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29666854000193 INOVAR	241000075	-782,00	-2.825,45
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23663580000100 LEVTECK TECNOLO		-2.071,08	-4.896,53
19/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-883,35	-5.779,88
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 33904286000199 CERVEJARIA LUPULO	PIX_CRED	20.000,00	14.220,12
22/01/2024	SICREDI CREDITO VISA	505322578	372,82	14.592,94
22/01/2024	SICREDI DEBITO VISA	505591497	297,04	14.889,98
22/01/2024	SICREDI DEBITO ELO	505591510	250,16	15.140,14
22/01/2024	SICREDI DEBITO MASTER	505591503	63,37	15.203,51
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11568891000101 CASA LI	232022360	-330,00	14.873,51
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-358,90	14.514,61
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04761633000173 RADIO V	241000340	-197,00	14.317,61
22/01/2024	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-12.907,99	1.409,62

Saldo da conta (Saldo em 22/01/2024)

Saldo Atual	R\$ 1.409,62
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 20.000,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 20.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	4.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	5.00%
Vencimento do cheque especial	22/01/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	68.47%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
23/01/2024	Pag. Tributos - SEFAZ	-283,96

24/01/2024	Pag. Contas de Consumo	-131,21
24/01/2024	DDA - Pagar Boletos	-414,00
25/01/2024	DDA - Pagar Boletos	-556,26
25/01/2024	DDA - Pagar Boletos	-808,19
26/01/2024	DDA - Pagar Boletos	-158,80
26/01/2024	DDA - Pagar Boletos	-179,65
26/01/2024	DDA - Pagar Boletos	-125,40
26/01/2024	DDA - Pagar Boletos	-3.765,74
10/02/2024	Juros Cheque Especial	-3,31
25/01/2024	CESTA EMPRESARIAL 07	-39,90

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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