



Associado: LUCAS FRONZ MICROCERVEJARIA LTDA
Cooperativa: 0116
Conta: 51378-0

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			-8.231,10
03/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	4.672,04	-3.559,06
03/07/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,79	-3.560,85
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 95832297091 MARCIO MARTINS DA SI	PIX_CRED	300,00	-3.260,85
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 80454291000 ISMAR GREGORI AVILA	PIX_CRED	1.000,00	-2.260,85
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 71861920091 MARCOS MARTINS HUFF	PIX_CRED	500,00	-1.760,85
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 37978012034 PEDRO M M GODINHO	PIX_CRED	500,00	-1.260,85
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03092993063 MARIANA DA SILVA ROX	PIX_CRED	600,00	-660,85
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00204370051 EUGENIO LOPES DE JES	PIX_CRED	400,00	-260,85
03/07/2023	SICREDI CREDITO MASTER	435889090	1.915,47	1.654,62
03/07/2023	SICREDI CREDITO ELO	435889097	288,21	1.942,83
03/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	435889083	485,70	2.428,53
03/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10520782	-7.357,07	-4.928,54
03/07/2023	DEB.CTA.FATURA	520253738	-4.453,28	-9.381,82
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01691532070 ALINE DOS SANTOS ALV	PIX_CRED	300,00	-9.081,82
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 09756846984 LEONARDO JOSE BRANCHER	PIX_DEB	-500,00	-9.581,82
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 57860394049 RENI ROBERTO RODRIGUES	PIX_DEB	-576,00	-10.157,82
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00647300001 LUCIANE A BLUM SOARE	PIX_CRED	500,00	-9.657,82
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 84686545072 WAGNER ANTUNES MORAIE	PIX_CRED	285,00	-9.372,82
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 33460868015 Ângela Maria Ayres P	PIX_CRED	248,41	-9.124,41
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 93508107000 FABIO DE FREITAS MATTO	PIX_DEB	-600,00	-9.724,41
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 45598797020 SILVIO LUIZ SPIERING	PIX_DEB	-300,00	-10.024,41
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 03092993063 MARIANA DA SILVA ROXKO	PIX_DEB	-300,00	-10.324,41
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91975011000142 L N F LATINO AM		-3.852,61	-14.177,02
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL . C		-2.962,89	-17.139,91
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI		-261,63	-17.401,54
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02664051000224 VENETO	232448912	-1.010,00	-18.411,54

03/07/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.Basic	-5,39	-18.416,93
03/07/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-525,52	-18.942,45
03/07/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-215,10	-19.157,55
03/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-10,74	-19.168,29
03/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,79	-19.170,08
04/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	15.536,40	-3.633,68
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04968873000143 EUROTOP ADMINIS		-716,86	-4.350,54
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10765231000140 RB ALARMES LTDA		-180,64	-4.531,18
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37162651000198 JC FALCOSKI SOU		-1.535,63	-6.066,81
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-7.304,28	-13.371,09
04/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03112083040 JONES DUARTE SCOPEL	PIX_CRED	600,00	-12.771,09
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04968873000143 EUROTOP ADMINIS		-562,45	-13.333,54
04/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,79	-13.335,33
05/07/2023	SICREDI CREDITO MASTER	436895722	14,88	-13.320,45
05/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	436895715	484,86	-12.835,59
05/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 7200011301643 NET SERV.COMUN	NET.SER	-194,16	-13.029,75
05/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000039	19.330,71	6.300,96
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03961171041 VINICIUS RODRIGUES D	PIX_CRED	1.123,00	7.423,96
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01536020079 Gabriel Lamb Bruschi	PIX_CRED	300,00	7.723,96
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 46329162000179 DE LEON CASA DE C	PIX_CRED	3.352,00	11.075,96
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04101356000172 LUIS NO	231001467	-200,00	10.875,96
05/07/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	10.790,96
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL . C		-926,57	9.864,39
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03282767000149 DOCTORNET REDES		-336,39	9.528,00
05/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-194,16	9.333,84
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 24562128000107 SULPET	232019148	-7.876,47	1.457,37
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-7.160,40	-5.703,03
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-1.626,19	-7.329,22
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04101356000172 LUIS NO	231001432	-566,66	-7.895,88
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 94660972020 CARLOS LEANDRO DA SILV	PIX_DEB	-580,00	-8.475,88
05/07/2023	DEBITO TED/IB 36310494000158 LUCS FRONZ MICRO CER	I01941	-50,00	-8.525,88
05/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,79	-8.527,67
06/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.841,44	-4.686,23
06/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36162955000192 JONAS GON	CX264617	1.051,50	-3.634,73
06/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01183207000 CASSIANE GARCEZ FLOR	PIX_CRED	776,00	-2.858,73

06/07/2023	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-18,28	-2.877,01
06/07/2023	TARIFA DE PROTESTO	COB000002	-20,00	-2.897,01
07/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	437811748	261,14	-2.635,87
07/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	3.582,07	946,20
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03219513018 PRISCILA DOS SANTOS	PIX_CRED	500,00	1.446,20
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G	-591,27	854,93
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 46622330000110 ALANDERSON	CX758793	900,01	1.754,94
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX 24730546000166 DANIEL PEREIRA MA	PIX_CRED	729,67	2.484,61
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03024231099 TASSIA FIALHO SILVA	PIX_CRED	300,00	2.784,61
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX 26115524000111 KOCH AUTO SOCORRO	PIX_CRED	300,00	3.084,61
07/07/2023	RECEBIMENTO PIX 83567186000 Bruno Nunes de Almei	PIX_CRED	243,00	3.327,61
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.646,37	1.681,24
07/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000103	-184,37	1.496,87
10/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	8.806,32	10.303,19
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 81557892091 CANDIDO SOUZA	PIX_CRED	248,48	10.551,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 72940409072 LUCIANO DA SILVA XAV	PIX_CRED	1.600,00	12.151,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 80931537053 Dagoberto Pinheiro A	PIX_CRED	500,00	12.651,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 61988600006 ROSANE TERESINHA BLA	PIX_CRED	300,00	12.951,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00591290006 CARLOS RENATO DOS SA	PIX_CRED	200,00	13.151,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 05313612093 Wallison Vinicius Li	PIX_CRED	1.300,00	14.451,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 61988600006 ROSANE TERESINHA BLA	PIX_CRED	320,00	14.771,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 23699647072 TANIA MARIA OLIVEIRA	PIX_CRED	500,00	15.271,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03251881060 Francielle Vieira Ra	PIX_CRED	330,00	15.601,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 62297031068 ALESSANDRO EILERT	PIX_CRED	210,00	15.811,67
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 91377412091 FABIANA REGINA DE SO	PIX_CRED	100,00	15.911,67
10/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	438316133	241,80	16.153,47
10/07/2023	SICREDI CREDITO MASTER	438316142	386,88	16.540,35
10/07/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C00522135	-2.516,07	14.024,28
10/07/2023	SICREDI DEBITO MASTER	438599181	491,35	14.515,63
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 98589504034 RENATO RODRIGUES DIAS	PIX_DEB	-270,00	14.245,63
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 11188038000156 DIMI DISTRIBUIDOR	PIX_CRED	300,00	14.545,63
10/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02346452025 ITAJAN DE OLIV	CX912742	-291,00	14.254,63
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03189190000125 E M L C	232005987	-6.800,00	7.454,63
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37208662000161 AUTO SUL - ASSO		-1.327,19	6.127,44
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43109121000189 COMERCIAL DE CO		-4.634,96	1.492,48

10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37162651000198 JC FALCOSKI SOU		-1.707,78	-215,30
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02664774000142 FAGATTI	231011509	-62,00	-277,30
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24205931000194 CRIOSUL GASES I		-8.640,00	-8.917,30
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI		-187,51	-9.104,81
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03189190000125 E M L C	232006312	-460,00	-9.564,81
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 14848843000157 CREDENC	232017416	-591,95	-10.156,76
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28531525000172 SERADIL SAP SER		-4.490,36	-14.647,12
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-922,89	-15.570,01
11/07/2023	SICREDI CREDITO MASTER	438957934	386,88	-15.183,13
11/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000036	17.487,18	2.304,05
11/07/2023	RECEBIMENTO PIX 92091891000157 ASUN COM GENEROS	PIX_CRED	428,61	2.732,66
11/07/2023	RECEBIMENTO PIX 81557892091 CANDIDO SOUZA	PIX_CRED	248,41	2.981,07
11/07/2023	RECEBIMENTO PIX 19460836000105 Estofaria Anildo	PIX_CRED	300,00	3.281,07
11/07/2023	PAGAMENTO PIX 04869217000193 PORTO PESCA COMERCI	PIX_DEB	-265,10	3.015,97
11/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03590829000180 VLADIMIR COUTIN		-242,04	2.773,93
11/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,79	2.772,14
12/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	7.529,50	10.301,64
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 24562128000107 SULPET	232019156	-7.876,48	2.425,16
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02664051000224 VENETO	232454874	-1.067,00	1.358,16
12/07/2023	RECEBIMENTO PIX 20245511000180 MARIA DA SAUDE VI	PIX_CRED	732,00	2.090,16
12/07/2023	PAGAMENTO PIX 05313612093 Wallison Vinicius Linh	PIX_DEB	-500,00	1.590,16
12/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01171033060 Wagner Santos Preste	PIX_CRED	220,48	1.810,64
12/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-5,37	1.805,27
13/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	11.937,82	13.743,09
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01100468000110 MARIA DO CARMO		-291,90	13.451,19
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18928659000178 TRUCK CENTER VE		-1.395,05	12.056,14
13/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-934,56	11.121,58
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL . C		-659,01	10.462,57
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04127398000182 UNISUPER . REDE		-953,56	9.509,01
14/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	4.724,71	14.233,72
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX 23764720000129 Rodizio Burguer P	PIX_CRED	131,25	14.364,97
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36162955000192 JONAS GON	CX674402	325,00	14.689,97
14/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000103	-184,37	14.505,60
17/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	8.046,19	22.551,79
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02506990011 Thiarles Muniz	PIX_CRED	300,00	22.851,79

17/07/2023	RECEBIMENTO PIX 04911240075 Cristhofer dos Santo	PIX_CRED	300,00	23.151,79
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02023522005 MATHEUS GOMES ESCOUT	PIX_CRED	420,00	23.571,79
17/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	440777174	407,99	23.979,78
17/07/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	23.929,78
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX 62297031068 ALESSANDRO EILERT	PIX_CRED	252,00	24.181,78
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX 36697223000105 BRUNO MONTEIRO SI	PIX_CRED	1.500,00	25.681,78
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 92558640097 Joiceane Alencastro Me	PIX_DEB	-300,00	25.381,78
17/07/2023	RECEBIMENTO PIX 81144920078 SERGIO BORBA DE FARI	PIX_CRED	600,00	25.981,78
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL . C		-2.962,89	23.018,89
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL CIA		-1.485,88	21.533,01
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09164791001050 REDE DE POSTOS		-288,55	21.244,46
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09164791000917 REDE DE POSTOS		-5.661,11	15.583,35
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12660683000192 H EMPREENDIMENT		-1.294,80	14.288,55
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04968873000143 EUROTOP ADMINIS		-393,57	13.894,98
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04968873000143 EUROTOP ADMINIS		-261,60	13.633,38
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-187,06	13.446,32
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-7.051,69	6.394,63
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-4.854,54	1.540,09
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI		-514,76	1.025,33
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02664051000224 VENETO	232448920	-1.010,10	15,23
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-4.850,12	-4.834,89
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09164791001565 REDE DE POSTOS		-9.401,71	-14.236,60
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47191659000136 BEC SOLUCOES DE		-585,00	-14.821,60
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-568,93	-15.390,53
17/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,79	-15.392,32
18/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	7.711,23	-7.681,09
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96732342053 FABIANO DE S	CX452946	1.551,41	-6.129,68
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02469850037 Felipe Mucilo Traja	PIX_CRED	1.000,00	-5.129,68
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX 20245511000180 MARIA DA SAUDE VI	PIX_CRED	640,00	-4.489,68
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87890992000158 PM DE GRAVATAI		-113,46	-4.603,14
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 72300122000104 CIA DE GAS DO E		-7.025,88	-11.629,02
18/07/2023	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-9,14	-11.638,16
18/07/2023	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-10,00	-11.648,16
19/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000040	24.638,05	12.989,89
19/07/2023	RECEBIMENTO PIX 09634477000101 VILSON DA SILVA S	PIX_CRED	249,36	13.239,25

19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 87890992000158 PM DE GRAVATAI		-6,16	13.233,09
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 24562128000107 SULPET	232019164	-7.876,47	5.356,62
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 34474060000168 PSL MULTI SERVI		-891,57	4.465,05
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL . C		-926,57	3.538,48
19/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G	-813,97	2.724,51
19/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-7,16	2.717,35
20/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 36310494000158 VIA FACIL/SEM	SEM PARAR	-304,73	2.412,62
20/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000020	10.712,88	13.125,50
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-941,12	12.184,38
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-18,16	12.166,22
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-14,25	12.151,97
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-22,56	12.129,41
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-44,18	12.085,23
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-44,75	12.040,48
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-13,99	12.026,49
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-43,35	11.983,14
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-69,93	11.913,21
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO Documento de Arrecadação de R		-14,44	11.898,77
20/07/2023	RECEBIMENTO PIX 92561500004 LIDIO ROQUE SKIBINSK	PIX_CRED	200,00	12.098,77
20/07/2023	RECEBIMENTO PIX 81557892091 CANDIDO SOUZA	PIX_CRED	347,78	12.446,55
20/07/2023	RECEBIMENTO PIX 59529520972 JOSE ROGERIO DA SILV	PIX_CRED	434,00	12.880,55
20/07/2023	PAGAMENTO PIX 36310494000158 LUCAS FRONZ MICROCE	PIX_DEB	-1.000,00	11.880,55
20/07/2023	RECEBIMENTO PIX 83567186000 Bruno Nunes de Almei	PIX_CRED	243,00	12.123,55
21/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	6.348,71	18.472,26
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28321391000165 RIZON CRIATIVA		-2.450,00	16.022,26
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 97701092072 Luciano Valdir da Ro	PIX_CRED	900,00	16.922,26
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 64588416049 MARCIO BRUM AMANDIO	PIX_CRED	692,93	17.615,19
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09164791000321 POSTO DE COMBUS		-113,21	17.501,98
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 42275180087 ZELIA TEREZINHA DORN	PIX_CRED	600,00	18.101,98
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 69849510030 JENIFER MARION DE SA	PIX_CRED	600,00	18.701,98
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36162955000192 JONAS GON	CX576410	390,00	19.091,98
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02777232059 DIEGO SILVA DE CARVA	PIX_CRED	600,00	19.691,98
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 23764720000129 Rodizio Burger P	PIX_CRED	131,25	19.823,23
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 81271760010 TATIANE DOS SANTOS V	PIX_CRED	300,00	20.123,23
21/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000101	-180,79	19.942,44

24/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	15.875,66	35.818,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 98235354004 David Freitas Da Ros	PIX_CRED	300,00	36.118,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 87272288000 LILIANA CATARINA BOR	PIX_CRED	800,00	36.918,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 00099016044 AMANDA DE AGUIAR GOM	PIX_CRED	900,00	37.818,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61683795091 JORGE TOLEDO	CX165237	500,00	38.318,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 05448669913 Jociele Zacouteguy F	PIX_CRED	550,00	38.868,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02566688095 Daniel Sita da Silva	PIX_CRED	800,00	39.668,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 91377412091 FABIANA REGINA DE SO	PIX_CRED	75,00	39.743,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 93050127015 LUCIANO DE LLANO OLI	PIX_CRED	300,00	40.043,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 42275180087 ZELIA TEREZINHA DORN	PIX_CRED	300,00	40.343,10
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 02777232059 DIEGO SILVA DE CARVA	PIX_CRED	500,00	40.843,10
24/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	443226109	1.018,92	41.862,02
24/07/2023	SICREDI CREDITO MASTER	443226117	2.137,08	43.999,10
24/07/2023	SICREDI DEBITO MASTER	443470241	491,35	44.490,45
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01386551031 CLAUDIO TADEU SILVEI	PIX_CRED	500,00	44.990,45
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 08921458034 CHARLANTE STUART DA	PIX_CRED	300,00	45.290,45
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 37955853091 ROSANGELA MARIA DE AGU	PIX_DEB	-300,00	44.990,45
24/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 28056070000180 ELISABETE G	CX80523	-3.600,00	41.390,45
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-857,57	40.532,88
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24205931000194 CRIOSUL GASES I		-500,00	40.032,88
24/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-927,05	39.105,83
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04127398000182 UNISUPER S.A		-2.181,82	36.924,01
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-9.700,25	27.223,76
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37162651000198 JC FALCOSKI SOU		-1.707,78	25.515,98
24/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-109,97	25.406,01
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96732342053 FABIANO DE S	CX176924	2.470,00	27.876,01
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 59529520972 JOSE ROGERIO DA SILV	PIX_CRED	286,00	28.162,01
25/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	443854082	338,04	28.500,05
25/07/2023	SICREDI CREDITO MASTER	443854089	291,42	28.791,47
25/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	14.621,29	43.412,76
25/07/2023	RECEBIMENTO PIX 20245511000180 MARIA DA SAUDE VI	PIX_CRED	330,96	43.743,72
25/07/2023	RECEBIMENTO PIX 23764720000129 Rodizio Bургuer P	PIX_CRED	131,25	43.874,97
25/07/2023	RECEBIMENTO PIX 27875078000106 BERENICE SANTOS K	PIX_CRED	930,00	44.804,97
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06990590000123 GOOGLE BRASIL I		-600,00	44.204,97
25/07/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFZRSNGA	-19.035,42	25.169,55

25/07/2023	RECEBIMENTO PIX 81557892091 CANDIDO SOUZA	PIX_CRED	496,82	25.666,37
25/07/2023	DEBITO TED/IB 36310494000158 LUCS FRONZ MICRO CER	I01157	-5.100,00	20.566,37
25/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB0000001	-1,79	20.564,58
25/07/2023	CUSTAS DE PROTESTO	COB0000002	-18,28	20.546,30
25/07/2023	TARIFA DE PROTESTO	COB0000002	-20,00	20.526,30
26/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	444274927	628,68	21.154,98
26/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000045	23.640,35	44.795,33
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL . C		-658,36	44.136,97
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02664051000224 VENETO	232454882	-1.067,00	43.069,97
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24562128000107 SULPET INDUSTRI		-3.480,94	39.589,03
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX 34309859000107 FREDERICO ANTONIO	PIX_CRED	270,00	39.859,03
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX 15825561000105 AUROQUE AGENTE AU	PIX_CRED	350,00	40.209,03
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX 04455482075 ADRIANO NUNES OLIVEI	PIX_CRED	285,00	40.494,03
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI		-573,62	39.920,41
26/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB0000001	-1,79	39.918,62
26/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000001	-1,79	39.916,83
27/07/2023	SICREDI CREDITO ELO	444706446	238,85	40.155,68
27/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000017	7.589,36	47.745,04
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04968873000143 EUROTOP ADMINIS		-648,93	47.096,11
27/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36162955000192 JONAS GON	CX642843	610,49	47.706,60
27/07/2023	RECEBIMENTO PIX 43550975015 JOSI TERESINHA DE AZ	PIX_CRED	485,01	48.191,61
27/07/2023	RECEBIMENTO PIX 38729857015 GILBERTO RODRIGUES	PIX_CRED	600,00	48.791,61
27/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB0000002	-3,58	48.788,03
28/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000008	7.098,19	55.886,22
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 66909112091 JUCENIR CARDOSO PEREIR	PIX_DEB	-15,00	55.871,22
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07771830000161 BRITES	232012330	-289,62	55.581,60
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 91975011000142 L N F LATINO AM		-4.627,33	50.954,27
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-966,61	49.987,66
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL CIA		-1.481,44	48.506,22
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37162651000198 JC FALCOSKI SOU		-857,10	47.649,12
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-4.701,13	42.947,99
28/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000130	-232,70	42.715,29
31/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000014	9.928,08	52.643,37
31/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB0000001	-1,79	52.641,58
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 47451996000115 Julio Cesar Schne	PIX_CRED	800,00	53.441,58

31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 25969080004 ADELAIDE FONSECA ALV	PIX_CRED	520,00	53.961,58
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01624286003 ADRIANO LUIZ THOMAS	PIX_CRED	500,00	54.461,58
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 40279677049 Marilene da Silva Pi	PIX_CRED	500,00	54.961,58
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 47451996000115 Julio Cesar Schne	PIX_CRED	600,00	55.561,58
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 93097646000 JESSICA MARA DE SANT	PIX_CRED	600,00	56.161,58
31/07/2023	SICREDI CREDITO MASTER	445627761	1.883,60	58.045,18
31/07/2023	SICREDI CREDITO VISA	445627753	1.260,51	59.305,69
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID PARC21100012005233731323 DAR	DARF DB	-3.330,29	55.975,40
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 36310494000158 I.R.PARCELAME	DEB. RFB	-596,15	55.379,25
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 36310494000158 I.R.PARCELAME	DEB. RFB	-602,66	54.776,59
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS ID 36310494000158 I.R.PARCELAME	DEB. RFB	-596,64	54.179,95
31/07/2023	SICREDI DEBITO ELO	445863662	778,72	54.958,67
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03022002076 KELEN MELLO PEREIRA	PIX_CRED	300,00	55.258,67
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 47451996000115 Julio Cesar Schne	PIX_CRED	300,00	55.558,67
31/07/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFZRSNGA	-10.083,09	45.475,58
31/07/2023	ARRECADACAO ESTADUAL	SFZRSNGA	-879,12	44.596,46
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 22160735000115 AMBIENT	232177341	-280,90	44.315,56
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04968873000143 EUROTOP ADMINIS		-556,86	43.758,70
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07771830000161 BRITES	232012349	-1.411,47	42.347,23
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-287,68	42.059,55
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11136497000196 MANTIQUEIRA IND		-4.051,22	38.008,33
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04101356000172 LUIS NO	231001351	-598,00	37.410,33
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-136,41	37.273,92
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 77890846000179 COOP AGRARIA AG		-4.734,52	32.539,40
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12660683000192 H EMPREENDIMENT		-1.294,80	31.244,60
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 72300122000104 CIA DE GAS DO E		-5.331,87	25.912,73
31/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-111,88	25.800,85
31/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-215,04	25.585,81
31/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.988,26	23.597,55
31/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.970,70	21.626,85
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02308702000162 R. W. EMMEL . C		-2.962,89	18.663,96
31/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-111,88	18.552,08
31/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DAS	-215,04	18.337,04
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-2.928,14	15.408,90
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00428307000198 EXPRESSO SAO MI		-197,07	15.211,83

Saldo da conta (Saldo em 25/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 62.095,49
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	11.99%
Taxa de inadimplência do cheque especial	12.99%
Vencimento do cheque especial	20/11/2023
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	313.28%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
01/09/2023	Juros Cheque Especial	-315,46
31/08/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO DARF	-3.365,57
31/08/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO I.R.PARCELAMENTO	-608,08
31/08/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO I.R.PARCELAMENTO	-601,51
31/08/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO I.R.PARCELAMENTO	-602,00
04/09/2023	DEB.CTA.FATURA	-2.971,16
05/09/2023	CESTA EMPRESARIAL 03	-85,00
05/09/2023	DÉBITO AUTOMÁTICO NET SERV.COMUNIC.-0296	-188,36

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