



Associado: VILSON SCHMITZ JUNIOR EIRELI

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 53918-0

Impresso em 02/08/2021 - 16:36:28

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2021 a 31/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			126.964,95
01/07/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C00235615	-0,01	126.964,94
01/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	373,01	127.337,95
01/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	13.729,15	141.067,10
01/07/2021	TED 83475913000191 PBG SA	582493	447,00	141.514,10
01/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,00	141.512,10
01/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-12,00	141.500,10
01/07/2021	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000297/12	-1.329,60	140.170,50
02/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.222,00	141.392,50
02/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	5.516,74	146.909,24
02/07/2021	RECEBIMENTO PIX 69709742000 Sonia Albrech Do Nas	PIX_CRED	750,00	147.659,24
02/07/2021	DEP CHEQUE 24H	420365966	2.125,00	149.784,24
02/07/2021	DEP CHEQUE	420365966	3.280,00	153.064,24
02/07/2021	RECEBIMENTO PIX 31070126000166 SPIGUEL & MOREIRA	PIX_CRED	242,04	153.306,28
02/07/2021	RECEBIMENTO PIX 41254606000130 CASSIANI RAMOS DO	PIX_CRED	454,88	153.761,16
02/07/2021	RECEBIMENTO PIX 10017866960 Rhadija Branco Santo	PIX_CRED	811,60	154.572,76
02/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-8,00	154.564,76
02/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-10,00	154.554,76
05/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	3.472,18	158.026,94
05/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.907,69	159.934,63
05/07/2021	RECEBIMENTO PIX 31070126000166 SPIGUEL & MOREIRA	PIX_CRED	242,04	160.176,67
05/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35010546000108 VILLA TEMPLO	SI00787	7.655,44	167.832,11
05/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11418080993 TAMARA DA SI	CX873958	733,60	168.565,71
05/07/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,00	168.533,71
05/07/2021	RECEBIMENTO PIX 84561572953 CLEVERSON BERTE	PIX_CRED	638,20	169.171,91

05/07/2021	RECEBIMENTO PIX 41113279000105 Luxx Tabacaria e	PIX_CRED	4.202,00	173.373,91
05/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-20,00	173.353,91
05/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-28,00	173.325,91
06/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	12.245,43	185.571,34
06/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	11.524,22	197.095,56
06/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-19.836,00	177.259,56
06/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-19.836,00	157.423,56
06/07/2021	PAGAMENTO PIX 84429869000308 BEBIDAS MAX WILHELM	PIX_DEB	-21.408,00	136.015,56
06/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,00	136.011,56
07/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.933,06	139.944,62
07/07/2021	DEP CHEQUE	NCX000283	4.748,00	144.692,62
07/07/2021	DEP CHEQUE 24H	7743686	3.432,89	148.125,51
07/07/2021	DEP DINHEIRO 25241347000157 VILSON SCHMITZ JUNIO	NCX000321	15.000,00	163.125,51
07/07/2021	RECEBIMENTO PIX 28109686000172 CABRAL RESTAURANT	PIX_CRED	1.369,00	164.494,51
07/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28800388000124 REGINA TE	CX321361	202,70	164.697,21
07/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,00	164.693,21
07/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-20,00	164.673,21
08/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.384,18	166.057,39
08/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	8.606,21	174.663,60
08/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35010546000108 VILLA TEMPLO	SI00208	3.500,00	178.163,60
08/07/2021	RECEBIMENTO PIX 12587707000125 RECANTO G LTDA -	PIX_CRED	3.590,24	181.753,84
08/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-3.949,96	177.803,88
08/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-29.808,11	147.995,77
08/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-14.634,00	133.361,77
08/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,00	133.359,77
08/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-14,00	133.345,77
09/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	527,20	133.872,97
09/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	10.299,65	144.172,62
09/07/2021	RECEBIMENTO PIX 20884567087 Roberto Henrique Lou	PIX_CRED	170,70	144.343,32
09/07/2021	RECEBIMENTO PIX 40567106000196 JACIEL ALVES DOS	PIX_CRED	125,00	144.468,32
09/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,00	144.462,32
09/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-18,00	144.444,32
12/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	4.119,24	148.563,56
12/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	5.446,21	154.009,77
12/07/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B80234859	-27.878,83	126.130,94
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-865,10	125.265,84
12/07/2021	DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	-1.753,07	123.512,77

12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-29.281,99	94.230,78
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-952,00	93.278,78
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-4.307,50	88.971,28
12/07/2021	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	88.921,28
12/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35010546000108 VILLA TEMPLO	SI00638	3.500,00	92.421,28
12/07/2021	DEP CHEQUE	420366008	11.484,30	103.905,58
12/07/2021	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	000062/11	-1.000,00	102.905,58
12/07/2021	DEP CHEQUE	000062/11	1.000,00	103.905,58
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 84561572953 CLEVERSON BERTE	PIX_CRED	785,40	104.690,98
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 05963409900 JOSIANE DOS SANTOS	PIX_CRED	200,00	104.890,98
12/07/2021	DEP CHEQUE	NCX001719	7.808,00	112.698,98
12/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-28,00	112.670,98
12/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-26,00	112.644,98
13/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	14.032,15	126.677,13
13/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	12.874,50	139.551,63
13/07/2021	RECEBIMENTO PIX 61884235972 Vilmar Amorim	PIX_CRED	990,54	140.542,17
13/07/2021	RECEBIMENTO PIX 28196128000191 SILVIA A RODRIGUE	PIX_CRED	84,00	140.626,17
13/07/2021	RECEBIMENTO PIX 61884235972 Vilmar Amorim	PIX_CRED	1.122,90	141.749,07
13/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41610363000126 PIZZARIA	CX408426	450,00	142.199,07
13/07/2021	DEP CHEQUE	NCX001107	1.000,00	143.199,07
13/07/2021	RECEBIMENTO PIX 41113279000105 Luxx Tabacaria e	PIX_CRED	3.948,00	147.147,07
13/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,00	147.143,07
13/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-14,00	147.129,07
14/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	919,80	148.048,87
14/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	4.335,28	152.384,15
14/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-731,40	151.652,75
14/07/2021	RECEBIMENTO PIX 31070126000166 SPIGUEL & MOREIRA	PIX_CRED	301,56	151.954,31
14/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03740395001 HENRICK JHON	CX534696	2.000,00	153.954,31
14/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28838899000135 LUIS FERN	CX573186	2.965,40	156.919,71
14/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28800388000124 REGINA TE	CX581588	1.015,92	157.935,63
14/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-14,00	157.921,63
14/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-8,00	157.913,63
15/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	4.385,36	162.298,99
15/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	3.756,58	166.055,57
15/07/2021	RECEBIMENTO PIX 32663761000110 DRIVE PIZZA EIREL	PIX_CRED	1.835,30	167.890,87

15/07/2021	TED 57510482020 GETULIO ANTUNES	066768	800,00	168.690,87
15/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,00	168.686,87
15/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-16,00	168.670,87
16/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.108,61	170.779,48
16/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	6.599,30	177.378,78
16/07/2021	RECEBIMENTO PIX 34961274000169 ERICK S 037403850	PIX_CRED	2.000,00	179.378,78
16/07/2021	RECEBIMENTO PIX 03893860061 WESLEY DOS SANTOS RI	PIX_CRED	500,00	179.878,78
16/07/2021	RECEBIMENTO PIX 09619418980 Igor Barboza	PIX_CRED	240,00	180.118,78
16/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,00	180.112,78
16/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-12,00	180.100,78
19/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.603,76	181.704,54
19/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.820,40	184.524,94
19/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 11418080993 TAMARA DA SI	CX95291	72,10	184.597,04
19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35010546000108 VILLA TEMPLO	SI00440	910,80	185.507,84
19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35010546000108 VILLA TEMPLO	SI00456	1.390,80	186.898,64
19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35010546000108 VILLA TEMPLO	SI00463	12.573,70	199.472,34
19/07/2021	RECEBIMENTO PIX 84561572953 CLEVERSON BERTE	PIX_CRED	1.503,70	200.976,04
19/07/2021	RECEBIMENTO PIX 20114943000152 SELENT E ZANELLA	PIX_CRED	1.141,00	202.117,04
19/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41610363000126 PIZZARIA	CX368169	699,60	202.816,64
19/07/2021	RECEBIMENTO PIX 41113279000105 Luxx Tabacaria e	PIX_CRED	3.000,00	205.816,64
19/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-16,00	205.800,64
19/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-20,00	205.780,64
20/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	15.248,21	221.028,85
20/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	7.639,81	228.668,66
20/07/2021	RECEBIMENTO PIX 22649444000195 MONIQUE SANTOS DA	PIX_CRED	1.040,00	229.708,66
20/07/2021	TED 28692315000166 VILLA E B R LTDA	994515	2.000,00	231.708,66
20/07/2021	RECEBIMENTO PIX 59372540900 Laercio Peter	PIX_CRED	330,28	232.038,94
20/07/2021	RECEBIMENTO PIX 82789835004 MICHAEL THIAGO SAGGI	PIX_CRED	1.857,60	233.896,54
20/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-14,00	233.882,54
20/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-18,00	233.864,54
20/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000983	-6.446,75	227.417,79
20/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000982	-6.446,75	220.971,04
20/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000984	-6.446,75	214.524,29
20/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000981	-6.446,75	208.077,54

21/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	8.603,02	216.680,56
21/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	8.948,37	225.628,93
21/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,00	225.626,93
21/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-10,00	225.616,93
22/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	959,70	226.576,63
22/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	5.636,06	232.212,69
22/07/2021	TED 10227351959 EMELYN OLIVEIRA FERNANDES	464129	1.078,00	233.290,69
22/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31415168000191 LEANDRO R	CX870127	900,00	234.190,69
22/07/2021	RECEBIMENTO PIX 41254606000130 CASSIANI RAMOS DO	PIX_CRED	83,80	234.274,49
22/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 09537545000106 CONSTRUTORA E	SI00709	530,66	234.805,15
22/07/2021	DEP CHEQUE	468403272	2.833,40	237.638,55
22/07/2021	DEP CHEQUE 24H	468403272	7.050,00	244.688,55
22/07/2021	RECEBIMENTO PIX 28692315000166 VILLA E B R LTDA	PIX_CRED	96,00	244.784,55
22/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,00	244.782,55
22/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-14,00	244.768,55
23/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	537,90	245.306,45
23/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	4.238,28	249.544,73
23/07/2021	DEB.CTA.FATURA	004908914	-138.028,70	111.516,03
23/07/2021	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-128,85	111.387,18
23/07/2021	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-128,85	111.258,33
23/07/2021	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-859,20	110.399,13
23/07/2021	RECEBIMENTO PIX 02809337977 Vanderlei Matuella	PIX_CRED	3.099,00	113.498,13
23/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 36664120000130 G2 ALIMENTACA	SI02146	533,49	114.031,62
23/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30401567000130 ROSELI FA	CX74226	188,90	114.220,52
23/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30401567000130 ROSELI FA	CX74496	188,90	114.409,42
23/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 06535186000160 RESTAURANTE M	SI00473	10.000,00	124.409,42
23/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,00	124.403,42
23/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-18,00	124.385,42
23/07/2021	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850272/11	-3.525,00	120.860,42
23/07/2021	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850271/11	-3.525,00	117.335,42
26/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	2.964,36	120.299,78
26/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	9.212,03	129.511,81
26/07/2021	RECEBIMENTO PIX 05191630955 Vinicius Machaski	PIX_CRED	172,90	129.684,71
26/07/2021	RECEBIMENTO PIX 70249016087 Gerson Luiz Fortes R	PIX_CRED	55,63	129.740,34
26/07/2021	RECEBIMENTO PIX 84561572953 CLEVERSON BERTE	PIX_CRED	1.611,40	131.351,74

26/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35010546000108 VILLA TEMPLO	SI00367	14.424,96	145.776,70
26/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41610363000126 PIZZARIA	CX434611	489,00	146.265,70
26/07/2021	DEP CHEQUE 24H	8236302	7.050,00	153.315,70
26/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-26,00	153.289,70
26/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-28,00	153.261,70
27/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	13.698,54	166.960,24
27/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	12.775,76	179.736,00
27/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-23.715,45	156.020,55
27/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-23.715,45	132.305,10
27/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00109794000126 MERCADO K	CX545311	851,80	133.156,90
27/07/2021	TED 28692315000166 VILLA E B R LTDA	008832	5.000,00	138.156,90
27/07/2021	RECEBIMENTO PIX 05696926959 LUIZ GUILHERME ROSAT	PIX_CRED	490,00	138.646,90
27/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30401567000130 ROSELI FA	CX631489	120,52	138.767,42
27/07/2021	RECEBIMENTO PIX 10017866960 Rhadija Branco Santo	PIX_CRED	404,00	139.171,42
27/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-8,00	139.163,42
27/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-14,00	139.149,42
27/07/2021	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850272/21	-3.525,00	135.624,42
27/07/2021	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850271/21	-3.525,00	132.099,42
28/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.670,36	133.769,78
28/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	7.082,30	140.852,08
28/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,00	140.848,08
28/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-18,00	140.830,08
29/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.310,64	142.140,72
29/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	11.827,68	153.968,40
29/07/2021	RECEBIMENTO PIX 03706670933 LAURA DA ROCHA FISCH	PIX_CRED	150,00	154.118,40
29/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08618952907 EMERSON DE O	CX980529	68,00	154.186,40
29/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 26192099000164 RENATA GONCAL	SI00661	510,20	154.696,60
29/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 36664120000130 G2 ALIMENTACA	SI05131	316,00	155.012,60
29/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,00	155.010,60
29/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-10,00	155.000,60
30/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 25241347000157 VIA FACIL/SEM	SEM PARAR	-477,80	154.522,80
30/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	342,87	154.865,67
30/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	3.238,94	158.104,61
30/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-4,00	158.100,61
30/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-16,00	158.084,61
30/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000987	-11.384,13	146.700,48

30/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000986	-11.384,13	135.316,35
30/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000985	-11.384,14	123.932,21
Saldo da Conta				Saldo em 02/08/2021
(em conta + bloqueado)Saldo Atual :				R\$ 145.687,64
Saldo Bloqueado:				R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:				R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:				R\$ 50.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:				R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:				6,69 %
Vencimento do Cheque Especial:				18/10/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:				129,59 %
Cheque Especial Inadimplente:				R\$ 0,00
Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.				

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