



Associado: CENTRO DE ESTETICA SOB MEDIDA EIRELI

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 74271-6

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

Extrato

Dados referentes a **NOV / 2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			18.382,64
03/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	565,00	18.947,64
03/11/2020	DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	-81,91	18.865,73
03/11/2020	DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	-96,14	18.769,59
03/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-936,95	17.832,64
03/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-102,72	17.729,92
03/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-103,29	17.626,63
03/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201003753	-1.129,17	16.497,46
03/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0629018	-27,28	16.470,18
03/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000160	-5.300,00	11.170,18
03/11/2020	DEVOL.CHEQUE MOT.48	AOV000160	5.300,00	16.470,18
04/11/2020	STONE CRED VISA	160355659	441,25	16.911,43
04/11/2020	STONE CRED MASTER	160355664	239,63	17.151,06
04/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.456,67	18.607,73
04/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.408,00	20.015,73
04/11/2020	STONE DEB ELO	160540292	295,32	20.311,05
04/11/2020	STONE DEB VISA	160540286	148,56	20.459,61
04/11/2020	COMPRAS NACIONAIS DOKASSA DISTRIBUI BRUSQ	VE0360788	-12,47	20.447,14
04/11/2020	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-64,99	20.382,15
04/11/2020	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-64,99	20.317,16
04/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-4,95	20.312,21
05/11/2020	STONE CRED MASTER	160681298	88,24	20.400,45
05/11/2020	STONE DEB VISA	160870408	3.956,65	24.357,10
05/11/2020	PLANO INT CAPITAL	COTA	-100,00	24.257,10
05/11/2020	DEBITO TED/IB 01666869058 GABRIELI BORTOLI DALCI	I00920	-8.293,00	15.964,10
05/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SALADARIA BRUSQ	VE0079595	-22,25	15.941,85
05/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-62,07	15.879,78
05/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00985788984 CAMILA MAZIERO	SI02661	845,00	16.724,78
05/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,00	16.692,78

05/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,83	16.561,95
05/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,87	16.431,08
05/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SOMBREIRO CHOPERIA BRUSQ	VE0846934	-62,00	16.369,08
05/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000160	-5.300,00	11.069,08
06/11/2020	STONE CRED MASTER	160989783	215,71	11.284,79
06/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	462,50	11.747,29
06/11/2020	STONE DEB VISA	161191862	435,78	12.183,07
06/11/2020	STONE DEB ELO	161191870	393,76	12.576,83
06/11/2020	STONE DEB MASTER	161191865	772,51	13.349,34
06/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01513005006 LUCIARA BORCHART	SI01717	384,50	13.733,84
06/11/2020	DEBITO TED/IB 95940120059 JACINTA BEATRIZ DA SIL	I01097	-1.669,18	12.064,66
06/11/2020	COMPRAS NACIONAIS DALCENTER MATERIAL HOS BRUSQ	VE0813205	-240,29	11.824,37
06/11/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0905149	-12,00	11.812,37
06/11/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606037	-400,00	11.412,37
06/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-900,00	10.512,37
06/11/2020	COMPRAS NACIONAIS RAIA 373 BRUSQ	VE0140958	-78,95	10.433,42
06/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0148027	-84,38	10.349,04
09/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	532,47	10.881,51
09/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	310,00	11.191,51
09/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0151793	-64,28	11.127,23
09/11/2020	DEBITO CONVENIOS	TIMCEL-G	-61,99	11.065,24
09/11/2020	COMPRAS NACIONAIS BISTEK SUPERMERCADOS BRUSQ	VE0683372	-421,24	10.644,00
09/11/2020	STONE CRED MASTER	161360064	1.032,24	11.676,24
09/11/2020	STONE CRED VISA	161360063	186,30	11.862,54
09/11/2020	STONE DEB VISA	161621695	1.198,38	13.060,92
09/11/2020	STONE DEB MASTER	161621701	683,38	13.744,30
09/11/2020	DEBITO TED/IB 01834664039 MARCELLE DE MATTOS KNE	I01665	-832,33	12.911,97
09/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SALADARIA BRUSQ	VE0243545	-15,00	12.896,97
09/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-936,66	11.960,31
09/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	191002652	-482,50	11.477,81
09/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SESI FARMACIA FM BRUSQ	VE0557608	-351,40	11.126,41
09/11/2020	COMPRAS NACIONAIS GEOVANNA SALGADOS BRUSQ	VE0566098	-4,00	11.122,41
09/11/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606074	-200,00	10.922,41
09/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	10.914,41
09/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0998450	-59,64	10.854,77
10/11/2020	STONE CRED MASTER	161787275	1.202,77	12.057,54
10/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	482,50	12.540,04
10/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	6.099,71	18.639,75

10/11/2020	STONE DEB VISA	161970350	1.089,44	19.729,19
10/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-182,99	19.546,20
10/11/2020	COMPRAS NACIONAIS CASARAO GARIBALDI BRUSQ	VE0475419	-62,59	19.483,61
10/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 18797393000171 BOCA MOTORS C	SI07303	12.500,00	31.983,61
10/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192223623	-146,00	31.837,61
10/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-112,61	31.725,00
10/11/2020	DEBITO CONVENIOS	ALGARTE G	-182,82	31.542,18
10/11/2020	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-132,39	31.409,79
10/11/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0001898	-17,00	31.392,79
10/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0139521	-104,11	31.288,68
10/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000008	-13,20	31.275,48
11/11/2020	COMPRAS NACIONAIS PAG ToEmCasa BRUSQ	VE0180500	-53,00	31.222,48
11/11/2020	DEP.CUST.BLOQ.24HS	V74270337	1.000,00	32.222,48
11/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	900,10	33.122,58
11/11/2020	DEBITO TED/IB 06428170906 DAIANA SEBASTIANA SILV	I00157	-1.053,00	32.069,58
11/11/2020	COMPRAS NACIONAIS ZENDRON MULTIMARCAS BRUSQ	VE0786901	-484,48	31.585,10
11/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	31.577,10
11/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000008	-13,20	31.563,90
11/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000162	-1.137,50	30.426,40
12/11/2020	STONE CRED MASTER	162378720	459,22	30.885,62
12/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.829,38	33.715,00
12/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	6.589,50	40.304,50
12/11/2020	COMPRAS NACIONAIS CENTRIC BRUSQ	VE0378812	-330,00	39.974,50
12/11/2020	COMPRAS NACIONAIS BARNI GARDEN CENTER BRUSQ	VE0413099	-947,50	39.027,00
12/11/2020	COMPRAS NACIONAIS CASARAO GARIBALDI BRUSQ	VE0524843	-54,11	38.972,89
12/11/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606073	-600,00	38.372,89
12/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0778443	-30,94	38.341,95
12/11/2020	COMPRAS NACIONAIS TEMPRANO BISTRO BRUSQ	VE0078485	-190,00	38.151,95
13/11/2020	STONE CRED MASTER	162699570	392,20	38.544,15
13/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	216,00	38.760,15
13/11/2020	STONE DEB VISA	162897604	643,76	39.403,91
13/11/2020	DEB.CTA.FATURA	869532794	-20.724,71	18.679,20
13/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUBWAY BRUSQ	VE0591823	-17,50	18.661,70
13/11/2020	COMPRAS NACIONAIS MILIUM BRUSQUE BRUSQ	VE0033462	-77,08	18.584,62
13/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000161	-1.233,32	17.351,30
16/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	3.794,01	21.145,31
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS ZENDRON MULTIMARCAS BRUSQ	VE0356067	-90,00	21.055,31

16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS BARNI GARDEN CENTER BRUSQ	VE0394001	-259,00	20.796,31
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS GURMAN SELECTED BEER L GUABI	VE0411486	-22,00	20.774,31
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS LINGUA ROXA ACAI Brusq	VE0540794	-12,50	20.761,81
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS ROTA 7 CONSULTORIA E Bombi	VE0681278	-20,00	20.741,81
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS LANCHONETE CANTO VERDE BOMBI	VE0701131	-20,00	20.721,81
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS PIZZARIA TRAPIZZA BOMBI	VE0726851	-23,10	20.698,71
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS PANIFIC CONF DELICATA BOMBI	VE0783095	-33,50	20.665,21
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS PAG Peixariasenira BOMBI	VE0812802	-37,00	20.628,21
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CANAA PORTO	VE0851911	-19,80	20.608,41
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0016260	-61,46	20.546,95
16/11/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606074	-1.000,00	19.546,95
16/11/2020	STONE CRED MASTER	163069909	93,10	19.640,05
16/11/2020	STONE CRED VISA	163069902	1.383,72	21.023,77
16/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 000003003005936 SUL AMERICA	SULAMERIC	-281,59	20.742,18
16/11/2020	STONE DEB ELO	163316520	186,94	20.929,12
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS BARNI GARDEN CENTER BRUSQ	VE0781631	-44,00	20.885,12
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SA TINTAS BRUSQ	VE0811202	-13,71	20.871,41
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS COREMA BRUSQUE BRUSQ	VE0844567	-59,70	20.811,71
16/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.179,64	17.632,07
16/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.393,50	13.238,57
16/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.623,45	10.615,12
16/11/2020	DEBITO TED/IB 09686378000165 LINHARES FISIOTERAP	I05921	-1.465,45	9.149,67
16/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-100,00	9.049,67
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0346344	-35,75	9.013,92
16/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-8,00	9.005,92
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS OSNIL RUFINO DE SIQU BRUSQ	VE0378460	-40,00	8.965,92
16/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.076,81	5.889,11
16/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-307,68	5.581,43
16/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-87,15	5.494,28
16/11/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606037	-20,00	5.474,28
16/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0489610	-24,10	5.450,18
17/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	2.895,51	8.345,69
17/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000003	-4,95	8.340,74
17/11/2020	TED 02593942037 EDUARDO ANDRES	880278	500,00	8.840,74
17/11/2020	COMPRAS NACIONAIS POSTO MIME 05 BRUSQ	VE0854426	-279,95	8.560,79

17/11/2020	DEBITO CHEQUE	AOV000143	-290,00	8.270,79
17/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202921503	-153,06	8.117,73
17/11/2020	COMPRAS NACIONAIS TRUFFA DI CACAO BRUSQ	VE0114154	-11,00	8.106,73
17/11/2020	COMPRAS NACIONAIS PAG ToEmCasa BRUSQ	VE0434889	-22,00	8.084,73
17/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000169	-500,00	7.584,73
18/11/2020	SAQUE TERMINAL	CE2606073	-30,00	7.554,73
18/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 18797393000171 BOCA MOTORS C	SI00896	7.440,00	14.994,73
18/11/2020	COMPRAS NACIONAIS INFOHARD INFORMATICA BRUSQ	VE0882640	-78,94	14.915,79
18/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202307395	-420,00	14.495,79
18/11/2020	COMPRAS NACIONAIS LEMUS ESPORTE L3 BRUSQ	VE0085414	-233,96	14.261,83
18/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERC ARCHER BRUSQ	VE0289950	-48,06	14.213,77
19/11/2020	STONE CRED VISA	164090896	1.024,62	15.238,39
19/11/2020	COMPRAS NACIONAIS SUBWAY BRUSQ	VE0705992	-17,50	15.220,89
19/11/2020	COMPRAS NACIONAIS JVK CLUBE DE TIRO BRUSQ	VE0787144	-64,00	15.156,89
19/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.780,32	10.376,57
20/11/2020	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90631766	-1.164,88	9.211,69
20/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	1.040,76	10.252,45
20/11/2020	STONE DEB MASTER	164583823	207,88	10.460,33
20/11/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-125,50	10.334,83
20/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-658,29	9.676,54
20/11/2020	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-6.509,30	3.167,24
20/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.907,01	-1.739,77
20/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202300145	-500,00	-2.239,77
20/11/2020	LIBERACAO CREDITO	C00635869	2.473,99	234,22
23/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	1.161,19	1.395,41
23/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000001	-1,65	1.393,76
23/11/2020	COMPRAS NACIONAIS DERMAVITA BRUSQ	VE0526231	-192,00	1.201,76
23/11/2020	COMPRAS NACIONAIS MB FARMACIAS SANTO	VE0682837	-76,78	1.124,98
23/11/2020	STONE CRED VISA	164768596	186,41	1.311,39
23/11/2020	STONE DEB MASTER	165022656	990,40	2.301,79
23/11/2020	STONE DEB VISA	165022653	74,28	2.376,07
23/11/2020	DEBITO CONVENIOS	CELESC-G	-109,62	2.266,45
23/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.481,77	-1.215,32
23/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-398,90	-1.614,22
23/11/2020	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00635869	-260,65	-1.874,87
23/11/2020	RECEBIMENTO PIX 01036061060 CAROLINE SOARES ALGA	PIX_CRED	2.500,00	625,13
24/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	1.261,48	1.886,61
24/11/2020	RECEBIMENTO PIX 01036061060 CAROLINE SOARES ALGA	PIX_CRED	5.000,00	6.886,61
24/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-212,06	6.674,55

24/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,00	6.544,55
24/11/2020	DEP CHEQUE 24H	465743510	4.300,00	10.844,55
24/11/2020	DEP DINHEIRO	398005311	1.500,00	12.344,55
24/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-4,95	12.339,60
24/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000167	-800,00	11.539,60
24/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000152	-3.043,80	8.495,80
25/11/2020	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-129,35	8.366,45
25/11/2020	DEP DINHEIRO	399771450	482,00	8.848,45
25/11/2020	DEP DINHEIRO	399771468	2.000,00	10.848,45
25/11/2020	DEP DINHEIRO	399771441	1.000,00	11.848,45
25/11/2020	DEP DINHEIRO 13790918000123 CENTRO DE ESTETICA S	NCX000288	2.900,00	14.748,45
25/11/2020	DEP CHEQUE 24H	465741894	1.754,00	16.502,45
25/11/2020	RECEBIMENTO PIX 01036061060 CAROLINE SOARES ALGA	PIX_CRED	3.000,00	19.502,45
26/11/2020	RECEBIMENTO PIX 01036061060 CAROLINE SOARES ALGA	PIX_CRED	4.500,00	24.002,45
26/11/2020	COMPRAS NACIONAIS MISSOES REFRIGERACAO Santo	VE0041544	-160,00	23.842,45
26/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04637201000155 ROGERIO DONAD	SI00888	3.800,00	27.642,45
26/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-8,25	27.634,20
26/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000166	-187,82	27.446,38
27/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	445,39	27.891,77
27/11/2020	DEP CHEQUE 24H	467387109	1.000,00	28.891,77
27/11/2020	DEP DINHEIRO	397977689	1.500,00	30.391,77
27/11/2020	DEP DINHEIRO	397977670	2.000,00	32.391,77
27/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-1,65	32.390,12
30/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	400,00	32.790,12
30/11/2020	RECEBIMENTO PIX 94062137020 MARCELO RIGO SANDRI	PIX_CRED	50,00	32.840,12
30/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.275,73	31.564,39
30/11/2020	DEP CHEQUE 24H	433199229	1.226,66	32.791,05
30/11/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-4,95	32.786,10
30/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOV000157	-570,00	32.216,10

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