



Associado: MR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 86418-3 **Impresso em** 03/08/2020 - 10:51:26

Extrato

Dados referentes ao período **01/07/2020** a **31/07/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			61.490,91
01/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.745,80	65.236,71
01/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	19.794,68	85.031,39
01/07/2020	TED 14344684000153 VICTOS ALIMENTOS E LOGISTICA	252391	62.721,50	147.752,89
01/07/2020	DEBITO TED/IB 08340179000138 TSUYOSHI OI E OUTRO	I00575	-22.432,00	125.320,89
01/07/2020	SAQUE AVULSO	Caixa	-49.000,00	76.320,89
01/07/2020	DEBITO TED/IB 72012048072 LEANDRO CESAR FLECK	I00566	-2.120,00	74.200,89
01/07/2020	TED 07034862000184 MERCADO PAOLAZZI LTDA	930750	555,00	74.755,89
01/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.440,00	73.315,89
01/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-10.081,27	63.234,62
01/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202009650	-5.600,00	57.634,62
01/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201005487	-3.300,00	54.334,62
01/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-10.081,27	44.253,35
01/07/2020	SAQUE PESSOAL		-3,90	44.249,45
01/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	44.243,55
01/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	44.237,65
01/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000089	-143,29	44.094,36
02/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000026	56.454,38	100.548,74
02/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202015463	-54.450,00	46.098,74
02/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.600,00	43.498,74
02/07/2020	DEBITO TED/IB 05654092120 TEODOMIRO FAVARO	I00911	-22.000,00	21.498,74
02/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----72	34.570,97	56.069,71
02/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000033	-53,13	56.016,58
03/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.605,60	57.622,18
03/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000038	78.338,45	135.960,63
03/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-282,00	135.678,63
03/07/2020	DEBITO TED/IB 07209692800 TAKAO HOSHINO	I00846	-21.281,00	114.397,63
03/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 92077239000188 ANTONIO CARLO	SI01774	-25.708,00	88.689,63

03/07/2020	DEBITO TED/IB 75399270897 KAZUO HOSHINO E IRMÃOS	I00831	-19.442,00	69.247,63
03/07/2020	DEBITO TED/IB 75399270897 KAZUO HOSHINO E IRMÃOS	I00836	-23.886,00	45.361,63
03/07/2020	DEBITO TED/IB 05654092120 TEODOMIRO FAVARO	I00822	-16.203,00	29.158,63
03/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	852719	12.952,00	42.110,63
03/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	853752	11.146,00	53.256,63
03/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	851751	11.811,00	65.067,63
03/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	853689	11.112,00	76.179,63
03/07/2020	DEBITO TED/IB 22278549000185 MR COMERCIO DE HORT	I01447	-8.775,00	67.404,63
03/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	410391	10.757,00	78.161,63
03/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	549884	7.544,78	85.706,41
03/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 89835672000120 OSMAR NICOLIN	SI04354	29.617,57	115.323,98
06/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	45.518,80	160.842,78
06/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	43.960,84	204.803,62
06/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202015510	-53.750,00	151.053,62
06/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-10.774,51	140.279,11
06/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202015226	-35.195,00	105.084,11
06/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201005606	-3.450,00	101.634,11
06/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 81033117900 JUMAR APARECIDO	SI05809	-1.765,00	99.869,11
06/07/2020	DEBITO TED/IB 02787943942 FABRICIO MARTINS	I02794	-24.282,00	75.587,11
06/07/2020	DEBITO TED/IB 72012048072 LEANDRO CESAR FLECK	I02830	-1.256,00	74.331,11
06/07/2020	DEBITO TED/IB 07209692800 TAKAO HOSHINO	I02804	-20.544,00	53.787,11
06/07/2020	DEBITO TED/IB 14414170877 LEONEL BRAMBILA	I02819	-14.317,00	39.470,11
06/07/2020	DEBITO TED/IB 07620879000113 MCN TRANSPORTES R L	I03385	-10.775,67	28.694,44
06/07/2020	DEBITO TED/IB 91594570078 AILTON EUCHERIO SEVERO	I03429	-2.402,30	26.292,14
06/07/2020	DEBITO TED/IB 01337639001 DANIEL JOSE SOARES	I03470	-2.029,53	24.262,61
06/07/2020	DEBITO TED/IB 02091170011 FELIPE PORTELLA KLEIN	I03515	-2.374,77	21.887,84
06/07/2020	DEBITO TED/IB 87707896068 GUSTAVO TRINDADE TISSO	I03532	-1.773,92	20.113,92
06/07/2020	DEBITO TED/IB 62878557034 JOSE RODRIGUES DE CAMP	I03553	-4.036,02	16.077,90
06/07/2020	DEBITO TED/IB 71320176160 OSCAR GERMAIN PEREZ SA	I03622	-2.039,39	14.038,51
06/07/2020	DEBITO TED/IB 01203333099 CLAUDIA MARCHIONE GARC	I03639	-1.099,88	12.938,63
06/07/2020	DEBITO TED/IB 02774350050 RODRIGO DE PAULA	I03690	-2.096,67	10.841,96

06/07/2020	DEBITO TED/IB 22278549000185 MR COMERCIO DE HORT	I04654	-10.000,00	841,96
06/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----82	76.012,87	76.854,83
06/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-221,76	76.633,07
06/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	76.627,17
06/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	76.621,27
06/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	76.615,37
06/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	76.609,47
06/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	76.603,57
07/07/2020	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-130,33	76.473,24
07/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	14.985,00	91.458,24
07/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000058	314.051,08	405.509,32
07/07/2020	DEBITO TED/IB 08181460000175 E O DUARTE	I01848	-720,00	404.789,32
07/07/2020	DEBITO TED/IB 48213268091 OSMERIO LUIZ DOS SANTO	I01879	-1.694,00	403.095,32
07/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.035,00	402.060,32
07/07/2020	DEBITO TED/IB 22278549000185 MR COMERCIO DE HORT	I01992	-68.790,11	333.270,21
07/07/2020	DEBITO TED/IB 93270825000107 NILSON CATTAPAN ME	I01897	-24.250,00	309.020,21
07/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000633	-49.000,00	260.020,21
07/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 00107312026 EDERSON LUIZ PLO	SI05309	-1.970,00	258.050,21
07/07/2020	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.830,77	253.219,44
07/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	253.213,54
07/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	253.207,64
07/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	253.201,74
07/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	253.195,84
07/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000094	-151,34	253.044,50
08/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.406,00	255.450,50
08/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	16.773,40	272.223,90
08/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000633	-49.000,00	223.223,90
08/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202010179	-7.630,00	215.593,90
08/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.891,50	213.702,40
08/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.500,00	207.202,40
08/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-180,00	207.022,40
08/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-11.038,50	195.983,90
08/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202014939	-3.000,00	192.983,90
08/07/2020	DEBITO CONVENIOS	CORSANP-G	-999,51	191.984,39
08/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-10.049,70	181.934,69
08/07/2020	TED 14344684000153 VICTOS ALIMENTOS E LOGISTICA	174318	93.436,94	275.371,63
08/07/2020	DEBITO TED/IB 02787943942 FABRICIO MARTINS	I02527	-22.530,00	252.841,63
08/07/2020	DEBITO TED/IB 07209692800 TAKAO HOSHINO	I02537	-20.487,00	232.354,63
08/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	232.348,73
08/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	232.342,83

08/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	243426069	-21.679,65	210.663,18
08/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	341597	-133,82	210.529,36
08/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	243426068	-80.166,53	130.362,83
08/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	341598	-133,82	130.229,01
08/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	243426529	-103.018,49	27.210,52
08/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	341600	-133,82	27.076,70
09/07/2020	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00330834	-17.509,46	9.567,24
09/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	15.024,00	24.591,24
09/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	119.424,05	144.015,29
09/07/2020	DEBITO TED/IB 34470022000137 RENAN FERNANDO P. H	I00609	-15.070,00	128.945,29
09/07/2020	DEBITO TED/IB 75399270897 KAZUO HOSHINO E IRMÃOS	I01024	-17.696,26	111.249,03
09/07/2020	DEBITO TED/IB 18448474899 SILVIO ROBERTO VICENTE	I01985	-25.602,00	85.647,03
09/07/2020	DEBITO TED/IB 05580347000174 BORG EXPRESS LOGIST	I02059	-20.105,78	65.541,25
09/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----91	21.753,20	87.294,45
09/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	87.288,55
09/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	87.282,65
09/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	87.276,75
09/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	87.270,85
09/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000048	-77,28	87.193,57
09/07/2020	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-4,67	87.188,90
10/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.020,00	90.208,90
10/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000024	140.664,13	230.873,03
10/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	938829	12.669,00	243.542,03
10/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	939914	11.579,00	255.121,03
10/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	950754	9.211,55	264.332,58
10/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	071025	12.006,00	276.338,58
10/07/2020	DEBITO TED/IB 37356293000154 AGROALHO PRODUTOS A	I01186	-298.000,00	-21.661,42
10/07/2020	TED 45543915000181 CARREFOUR COM E IND LTDA	181311	140.566,39	118.904,97
10/07/2020	TED 34024175000150 CEREALISTA W HOPPER LTDA	231910	35.568,00	154.472,97
10/07/2020	DEBITO TED/IB 03711508000196 INTECOMEX COMERCIO	I02744	-7.250,00	147.222,97
10/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 63507579120 RICARDO DINIZ AL	SI09483	-39.000,00	108.222,97
10/07/2020	TED 03476811000151 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	231670	16.591,04	124.814,01
10/07/2020	DOC 45543915000181 CARREFOUR COM E IND LTDA	146822	265,98	125.079,99
13/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	43.095,80	168.175,79
13/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	74.406,03	242.581,82
13/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	242.575,92
13/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	242.570,02

13/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-10.773,19	231.796,83
13/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201005991	-3.250,00	228.546,83
13/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202016133	-9.600,00	218.946,83
13/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.675,00	217.271,83
13/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202010497	-7.630,00	209.641,83
13/07/2020	DEBITO TED/IB 02787943942 FABRICIO MARTINS	I02611	-29.329,00	180.312,83
13/07/2020	DEBITO TED/IB 72012048072 LEANDRO CESAR FLECK	I02615	-1.402,00	178.910,83
13/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01772681075 ROGERIO PLOHARSK	SI06649	-2.487,00	176.423,83
13/07/2020	DEBITO TED/IB 48213268091 OSMERIO LUIZ DOS SANTO	I02621	-1.574,00	174.849,83
13/07/2020	DEBITO TED/IB 75399270897 KAZUO HOSHINO E IRMÃOS	I02689	-3.361,34	171.488,49
13/07/2020	DEBITO TED/IB 07209692800 TAKAO HOSHINO	I02678	-19.313,00	152.175,49
13/07/2020	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-67,47	152.108,02
13/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----99	95.221,92	247.329,94
13/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	247.324,04
13/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	247.318,14
13/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	247.312,24
13/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	247.306,34
13/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	247.300,44
14/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000051	185.173,74	432.474,18
14/07/2020	TED 05265406000110 CEREALISTA RIBEIRO LTDA ME	032659	4.700,00	437.174,18
14/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-772,00	436.402,18
14/07/2020	DEBITO TED/IB 93270825000107 NILSON CATTAPAN ME	I00973	-21.873,00	414.529,18
14/07/2020	TED 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL L	696595	113.675,94	528.205,12
14/07/2020	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-3.730,33	524.474,79
14/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201023014	-400,45	524.074,34
14/07/2020	DEBITO TED/IB 37356293000154 AGROALHO PRODUTOS A	I02367	-190.000,00	334.074,34
14/07/2020	DEBITO TED/IB 07375531625 OTAVIO RESENDE GUIMARA	I02455	-60.510,00	273.564,34
14/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-189,90	273.374,44
14/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	273.368,54
14/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	273.362,64
14/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	273.356,74
14/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	342550	-133,95	273.222,79
14/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	342551	-133,95	273.088,84
14/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	342552	-133,95	272.954,89
14/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	243753902	-45.810,90	227.143,99
14/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	243753884	-69.118,20	158.025,79
14/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	243753900	-133.735,68	24.290,11
15/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.951,60	28.241,71
15/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	6.977,98	35.219,69

15/07/2020	TED 14344684000153 VICTOS ALIMENTOS E LOGISTICA	434314	112.285,82	147.505,51
15/07/2020	DEBITO TED/IB 71320176160 OSCAR GERMAIN PEREZ SA	I01201	-1.193,18	146.312,33
15/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-120,00	146.192,33
15/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201006157	-3.150,00	143.042,33
15/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-72,00	142.970,33
15/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-920,00	142.050,33
15/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202015650	-54.850,00	87.200,33
15/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-120,00	87.080,33
15/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202016354	-17.325,00	69.755,33
15/07/2020	DEBITO TED/IB 07209692800 TAKAO HOSHINO	I01614	-7.310,03	62.445,30
15/07/2020	DEBITO TED/IB 65549147572 VALDEMIR CESAR DE OLIV	I01604	-49.226,00	13.219,30
15/07/2020	DEBITO TED/IB 22278549000185 MR COMERCIO DE HORT	I01926	-1.000,00	12.219,30
15/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	12.213,40
15/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	12.207,50
15/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	12.201,60
15/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	12.195,70
15/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000110	-177,10	12.018,60
16/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.300,00	16.318,60
16/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	84.452,31	100.770,91
16/07/2020	TED 05265406000110 CEREALISTA RIBEIRO LTDA ME	189185	5.000,00	105.770,91
16/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202016990	-63.766,67	42.004,24
16/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-38,00	41.966,24
16/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-328,13	41.638,11
16/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-46,16	41.591,95
16/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----11	34.155,35	75.747,30
17/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	236,88	75.984,18
17/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	101.486,10	177.470,28
17/07/2020	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-716,34	176.753,94
17/07/2020	DEBITO CONVENIOS	VIVO RS-G	-58,01	176.695,93
17/07/2020	DEBITO TED/IB 34470022000137 RENAN FERNANDO P. H	I00818	-15.057,00	161.638,93
17/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	664855	75.296,89	236.935,82
17/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	236.929,92
17/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000049	-78,89	236.851,03
20/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	38.854,30	275.705,33
20/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	106.043,28	381.748,61
20/07/2020	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90332417	-22.333,74	359.414,87
20/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.444,50	357.970,37
20/07/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-22.944,62	335.025,75
20/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202010942	-9.880,00	325.145,75
20/07/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-27.864,68	297.281,07

20/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202016559	-45.990,00	251.291,07
20/07/2020	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-1.138,81	250.152,26
20/07/2020	DEBITO TED/IB 02787943942 FABRICIO MARTINS	I01421	-40.887,00	209.265,26
20/07/2020	DEBITO TED/IB 07324499000131 SWELL CONSULTORIA E	I01883	-190.543,93	18.721,33
20/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-39,90	18.681,43
20/07/2020	TED 03476811000151 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA	016566	48.371,10	67.052,53
20/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----18	88.873,16	155.925,69
20/07/2020	DEBITO TED/IB 07209692800 TAKAO HOSHINO	I03823	-35.236,00	120.689,69
20/07/2020	DEBITO TED/IB 48213268091 OSMERIO LUIZ DOS SANTO	I03832	-2.208,00	118.481,69
20/07/2020	DEBITO TED/IB 65549147572 VALDEMIR CESAR DE OLIV	I03814	-13.871,00	104.610,69
20/07/2020	DEBITO TED/IB 65549147572 VALDEMIR CESAR DE OLIV	I03826	-13.871,00	90.739,69
20/07/2020	DEBITO TED/IB 72012048072 LEANDRO CESAR FLECK	I03839	-1.917,00	88.822,69
20/07/2020	DEBITO TED/IB 16235533853 IASHUMARO IOSHIDA E OU	I03879	-49.005,85	39.816,84
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.810,94
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.805,04
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.799,14
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.793,24
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.787,34
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.781,44
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.775,54
20/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	39.769,64
20/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000017	-27,37	39.742,27
20/07/2020	DOC 45543915000181 CARREFOUR COM E IND LTDA	028345	428,05	40.170,32
21/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000056	262.539,00	302.709,32
21/07/2020	TED 65549147572 VALDEMIR CESAR DE OLIVEIRA	974408	13.871,00	316.580,32
21/07/2020	TED 05265406000110 CEREALISTA RIBEIRO LTDA ME	219444	2.150,00	318.730,32
21/07/2020	DEBITO TED/IB 27971429851 CRISTIANO NELSON GONCA	I00939	-68.524,00	250.206,32
21/07/2020	TED 34024175000150 CEREALISTA W HOPPER LTDA	893728	64.432,00	314.638,32
21/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-511,55	314.126,77
21/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----21	29.791,05	343.917,82
21/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-10.050,29	333.867,53
21/07/2020	DEBITO TED/IB 03711508000196 INTECOMEX COMERCIO	I02679	-1.500,00	332.367,53
21/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	332.361,63
21/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	332.355,73
21/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	343607	-129,97	332.225,76
21/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	244228001	-113.546,16	218.679,60

22/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	35.017,60	253.697,20
22/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	22.240,10	275.937,30
22/07/2020	TED 14344684000153 VICTOS ALIMENTOS E LOGISTICA	226424	765,00	276.702,30
22/07/2020	TED 14344684000153 VICTOS ALIMENTOS E LOGISTICA	430189	124.238,86	400.941,16
22/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.110,00	399.831,16
22/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-79.344,21	320.486,95
22/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202016710	-39.500,00	280.986,95
22/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 42330122853 CARLOS ALBERTO D	SI02781	-15.809,00	265.177,95
22/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	343851	-127,70	265.050,25
22/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	343852	-127,70	264.922,55
22/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	244288299	-24.518,40	240.404,15
22/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	244288293	-25.093,05	215.311,10
23/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.740,00	220.051,10
23/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	24.060,45	244.111,55
23/07/2020	TED 05265406000110 CEREALISTA RIBEIRO LTDA ME	208729	2.250,00	246.361,55
23/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-76.194,68	170.166,87
23/07/2020	DEBITO TED/IB 22278549000185 MR COMERCIO DE HORT	I00509	-44.837,00	125.329,87
23/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01772681075 ROGERIO PLOHARSK	SI01278	-2.462,00	122.867,87
23/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202017008	-63.766,67	59.101,20
23/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201000133	-33,00	59.068,20
23/07/2020	DEBITO TED/IB 27971429851 CRISTIANO NELSON GONCA	I01031	-1.126,00	57.942,20
23/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000539	-49.000,00	8.942,20
23/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----30	43.273,73	52.215,93
23/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201000635	-27.464,50	24.751,43
23/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	24.745,53
23/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	24.739,63
24/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	16.719,00	41.458,63
24/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	58.750,02	100.208,65
24/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000539	-49.000,00	51.208,65
24/07/2020	TED 05265406000110 CEREALISTA RIBEIRO LTDA ME	873617	1.260,00	52.468,65
24/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	318532	78.840,56	131.309,21
24/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000118	-189,98	131.119,23
27/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	9.325,00	140.444,23
27/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	84.372,45	224.816,68
27/07/2020	TED 34024175000150 CEREALISTA W. HOPPER LTDA	101704	9.375,00	234.191,68
27/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 26894557000107 CEBOLAS OSA E	SI01512	25.000,00	259.191,68
27/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-59,90	259.131,78
27/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202016826	-19.000,00	240.131,78
27/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202016877	-3.200,00	236.931,78

27/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-110,00	236.821,78
27/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-651,75	236.170,03
27/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-4.899,98	231.270,05
27/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202015668	-54.850,00	176.420,05
27/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.161,26	174.258,79
27/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.443,40	167.815,39
27/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202011442	-2.820,00	164.995,39
27/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202017644	-80.877,33	84.118,06
27/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-9.781,46	74.336,60
27/07/2020	DEBITO TED/IB 93270825000107 NILSON CATTAPAN ME	I01331	-17.033,00	57.303,60
27/07/2020	DEBITO TED/IB 48213268091 OSMERIO LUIZ DOS SANTO	I01306	-2.500,00	54.803,60
27/07/2020	DEBITO TED/IB 72012048072 LEANDRO CESAR FLECK	I01324	-1.626,00	53.177,60
27/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000539	-49.000,00	4.177,60
27/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----37	73.260,29	77.437,89
27/07/2020	DEBITO TED/IB 03254866037 BIANCA DELLAMANA MAFFI	I03131	-25.690,00	51.747,89
27/07/2020	DEBITO TED/IB 25073005000175 HORTIS AGRONEGOCIOS	I03135	-47.000,00	4.747,89
27/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	4.741,99
27/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	4.736,09
27/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	4.730,19
27/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	4.724,29
27/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	4.718,39
28/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	18.271,25	22.989,64
28/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000048	163.327,78	186.317,42
28/07/2020	TED 05265406000110 CEREALISTA RIBEIRO LTDA ME	055005	3.010,00	189.327,42
28/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-706,17	188.621,25
28/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202017202	-35.100,00	153.521,25
28/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000539	-49.000,00	104.521,25
28/07/2020	DEBITO TED/IB 08340179000138 TSUYOSHI OI E OUTRO	I02055	-13.940,00	90.581,25
28/07/2020	DEBITO TED/IB 50553828649 HEITOR Y ARIKITA	I02074	-56.219,10	34.362,15
28/07/2020	DEBITO TED/IB 09759528894 SADAO SUYAMA	I02078	-12.603,00	21.759,15
28/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	21.753,25
28/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	21.747,35
28/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	21.741,45
28/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000068	-109,48	21.631,97
29/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	96.083,30	117.715,27
29/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	50.308,00	168.023,27
29/07/2020	TED 93209765000117 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL L	287587	13.932,00	181.955,27
29/07/2020	TED 14344684000153 VICTOS ALIMENTOS E LOGISTICA	528721	89.823,29	271.778,56
29/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-12.265,50	259.513,06

29/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-180,12	259.332,94
29/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-337,96	258.994,98
29/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000539	-49.000,00	209.994,98
29/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-12.265,50	197.729,48
29/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-450,00	197.279,48
29/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202011639	-5.215,00	192.064,48
29/07/2020	DEP DINHEIRO ATM3322962539	332296253	3.000,00	195.064,48
29/07/2020	DEP DINHEIRO ATM3323764943	332376494	3.000,00	198.064,48
29/07/2020	DEP DINHEIRO ATM3323764862	332376486	3.000,00	201.064,48
29/07/2020	DEP DINHEIRO ATM3323764781	332376478	3.000,00	204.064,48
29/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----45	22.230,00	226.294,48
29/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	344827	-128,40	226.166,08
29/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	244921123	-105.061,81	121.104,27
29/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000020	-32,20	121.072,07
30/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	37.987,95	159.060,02
30/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-342,31	158.717,71
30/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.330,75	152.386,96
30/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-5.830,75	146.556,21
30/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202017016	-63.766,66	82.789,55
30/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000539	-49.000,00	33.789,55
30/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----49	17.495,10	51.284,65
30/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000036	-57,96	51.226,69
31/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000025	43.603,37	94.830,06
31/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	610463	12.051,50	106.881,56
31/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	611328	12.980,00	119.861,56
31/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	604725	36.629,00	156.490,56
31/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	810717	24.856,00	181.346,56
31/07/2020	TED 07718633000189 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMEN	837167	2.245,10	183.591,66
31/07/2020	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	000000539	-49.000,00	134.591,66
31/07/2020	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-531,69	134.059,97
31/07/2020	DEBITO TED/IB 87707896068 GUSTAVO TRINDADE TISSO	I00716	-3.313,49	130.746,48
31/07/2020	DEBITO TED/IB 02774350050 RODRIGO DE PAULA	I01004	-2.606,17	128.140,31
31/07/2020	ESTORNO T.E.D.	431072	2.606,17	130.746,48
31/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR PGL DISTRIBUICAO DE	E6X----53	6.946,87	137.693,35
31/07/2020	DEBITO TED/IB 02774350050 RODRIGO DE PAULA	I03014	-2.606,17	135.087,18
31/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 22046095000117 SAO LUIZ HORT	SI06429	-4.680,00	130.407,18
31/07/2020	ESTORNO T.E.D.	431072	2.606,17	133.013,35
31/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	133.007,45
31/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	133.001,55

31/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,90	132.995,65
31/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	345382	-130,60	132.865,05
31/07/2020	DEBITO DE CAMBIO	245064432	-119.864,68	13.000,37
31/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000027	-43,47	12.956,90
31/07/2020	DOC 45543915000181 CARREFOUR COM E IND LTDA	123119	31,69	12.988,59

Saldo da Conta

Saldo em 03/08/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 183.023,81
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 150.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	5,90 %
Vencimento do Cheque Especial:	26/10/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	100,86 %
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