



Associado: PETZ VETERINARIA SANTOS LTDA ME

Cooperativa: 0727 **Conta Corrente:** 62560-4 **Impresso em** 20/04/2018 - 15:39:18

Extrato

Dados referentes ao
período **01/03/2018** a
20/04/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.137,31
01/03/2018	IOF ADICIONAL PJ	B71731571	-76,00	2.061,31
01/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B71731571	-11,57	2.049,74
01/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	12617069	2.412,24	4.461,98
01/03/2018	STONE ANTEC VISA	12642558	4.140,36	8.602,34
01/03/2018	STONE ANTEC MASTER	12642559	3.577,56	12.179,90
01/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0924759	-2.321,39	9.858,51
01/03/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-41,50	9.817,01
01/03/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-0,61	9.816,40
01/03/2018	IOF BASICO CH PJ	lof.Basic	-0,03	9.816,37
01/03/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-1,96	9.814,41
02/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	12732336	3.236,34	13.050,75
02/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0078158	-71,31	12.979,44
02/03/2018	DEBITO TED/IB	I00404	-12.900,00	79,44
02/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0443459	-18,54	60,90
05/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0134927	-7,49	53,41
05/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0354489	-24,48	28,93
05/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0357876	-50,00	-21,07
05/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0364870	-14,87	-35,94
05/03/2018	STONE DEB VISA	12898483	4.896,62	4.860,68
05/03/2018	STONE DEB MASTER	12898484	5.150,30	10.010,98
05/03/2018	STONE DEB ELO	12898485	2.195,20	12.206,18
05/03/2018	DEB.CTA.FATURA	478173423	-9.781,35	2.424,83
05/03/2018	GETNET DEBITO VISA	12917281	2.162,02	4.586,85
05/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	12917287	2.207,56	6.794,41
05/03/2018	GETNET DEBITO ELO	12917290	1.257,10	8.051,51
05/03/2018	STONE ANTEC VISA	12925595	4.113,78	12.165,29
05/03/2018	STONE ANTEC MASTER	12925597	1.310,41	13.475,70
05/03/2018	DEBITO TED/IB	I00362	-13.400,00	75,70
07/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	13079595	1.076,65	1.152,35
07/03/2018	GETNET DEBITO VISA	13079585	2.987,32	4.139,67

08/03/2018	GETNET DEBITO VISA	13238538	4.898,41	9.038,08
08/03/2018	STONE ANTEC MASTER	13278727	3.980,70	13.018,78
08/03/2018	DEBITO TED/IB	100260	-13.000,00	18,78
08/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	14,78
09/03/2018	GETNET DEBITO VISA	13321979	5.174,64	5.189,42
09/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0605946	-27,00	5.162,42
12/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0898235	-19,00	5.143,42
12/03/2018	GETNET DEBITO VISA	13467027	4.876,65	10.020,07
12/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	13467032	5.419,12	15.439,19
12/03/2018	TED 24153013000169 PETZ VETERINARIA SANTOS LTDA	007985	8.963,96	24.403,15
12/03/2018	DEBITO TED/IB	100289	-25.291,00	-887,85
12/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0141062	-29,50	-917,35
12/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0224532	-13,72	-931,07
12/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	-935,07
13/03/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B71731476	-1.049,79	-1.984,86
13/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	13634090	2.212,47	227,61
13/03/2018	STONE ANTEC VISA	13707488	6.206,02	6.433,63
13/03/2018	STONE ANTEC MASTER	13707490	5.562,72	11.996,35
14/03/2018	GETNET DEBITO VISA	13803290	2.190,16	14.186,51
14/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0503709	-263,50	13.923,01
14/03/2018	STONE ANTEC MASTER	13824357	4.768,12	18.691,13
14/03/2018	STONE ANTEC VISA	13824451	5.340,99	24.032,12
15/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0470338	-820,63	23.211,49
15/03/2018	STONE ANTEC MASTER	13936345	2.318,57	25.350,06
15/03/2018	STONE ANTEC VISA	13936440	3.892,06	29.242,12
16/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0486970	-719,28	28.522,84
16/03/2018	STONE ANTEC VISA	14053439	3.186,54	31.709,38
16/03/2018	STONE ANTEC MASTER	14053413	7.182,79	38.892,17
16/03/2018	DEBITO TED/IB	100190	-7.580,00	31.312,17
16/03/2018	DEBITO TED/IB	100200	-7.480,00	23.832,17
16/03/2018	DEBITO TED/IB	100194	-9.980,00	13.852,17
16/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0796797	-925,95	12.926,22
16/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	12.922,22
16/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	12.918,22
16/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	12.914,22
19/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0171475	-725,00	12.189,22
19/03/2018	STONE DEB MASTER	14226273	2.203,98	14.393,20
19/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	14115225	1.961,37	16.354,57
19/03/2018	GETNET DEBITO VISA	14115283	2.421,55	18.776,12
19/03/2018	STONE ANTEC MASTER	14243498	4.078,51	22.854,63
19/03/2018	STONE ANTEC VISA	14243495	3.341,35	26.195,98
19/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0090127	-674,69	25.521,29
19/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0166703	-819,90	24.702,10
19/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0258405	-113,50	24.588,60

20/03/2018	DEBITO TED/IB	I00243	-24.500,00	88,60
20/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0918469	-26,09	62,51
20/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	58,51
21/03/2018	STONE DEB MASTER	14407047	2.268,40	2.326,91
21/03/2018	STONE ANTEC VISA	14472837	5.382,32	7.709,23
21/03/2018	STONE ANTEC MASTER	14472838	6.869,33	14.578,56
21/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ALR000084	-8.330,00	6.248,56
22/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	14516022	3.256,13	9.504,69
22/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0646444	-46,85	9.457,84
22/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0053758	-13,00	9.444,84
23/03/2018	GETNET DEBITO VISA	14614967	1.991,78	11.436,62
23/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0302048	-17,12	11.419,50
23/03/2018	CHEQUE COMPE SICRED	ALR000096	-9.984,49	1.435,31
23/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0762221	-25,00	1.410,31
26/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0427034	-42,38	1.367,93
26/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0430017	-26,90	1.341,03
26/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0842297	-47,39	1.293,64
26/03/2018	GETNET DEBITO VISA	14894834	4.650,13	5.943,77
26/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	14894837	5.317,25	11.261,02
26/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0360261	-26,00	11.235,02
26/03/2018	STONE ANTEC VISA	14906642	8.011,16	19.246,18
26/03/2018	STONE ANTEC MASTER	14906644	9.004,18	19.246,18
26/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0880275	-422,00	18.824,18
27/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	15012146	2.166,94	20.991,12
27/03/2018	DEBITO TED/IB	I00140	-8.200,00	12.791,12
27/03/2018	DEBITO TED/IB	I00335	-12.955,82	-164,70
27/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	-168,70
27/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	-172,70
28/03/2018	DEB CONVENIO VERA CRUZ	MAPFREV-F	-574,34	-747,04
28/03/2018	GETNET DEBITO VISA	15109444	3.353,36	2.606,32
28/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	15109451	4.162,97	6.769,29
28/03/2018	STONE ANTEC VISA	15131352	6.654,74	13.424,03
28/03/2018	STONE ANTEC MASTER	15131353	8.360,96	21.784,99
28/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0545760	-816,37	20.968,62
29/03/2018	GETNET DEBITO VISA	15231966	2.190,16	23.158,78
29/03/2018	GETNET DEBITO MASTER	15231973	4.262,92	27.421,70
29/03/2018	DEBITO TED/IB	I00786	-27.230,00	191,70
29/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	187,70
29/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0129950	-18,00	169,70
29/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0133677	-45,00	124,70
29/03/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0164589	-10,00	114,70
02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0250591	-35,00	79,70
02/04/2018	IOF ADICIONAL PJ	B71731571	-1,91	77,79
02/04/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B71731571	-25,91	51,88
02/04/2018	GETNET DEBITO VISA	15432339	3.217,32	3.269,20

02/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	15432345	5.227,02	8.496,22
02/04/2018	TED 24153013000169 PETZ VETERINARIA SANTOS LTDA	010609	3.195,33	11.691,55
02/04/2018	STONE ANTEC VISA	15440762	2.175,81	13.867,36
02/04/2018	STONE ANTEC MASTER	15440766	4.151,23	18.018,59
02/04/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-41,50	17.977,09
02/04/2018	DEBITO TED/IB	I00488	-18.000,00	-22,91
02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0568899	-40,00	-62,91
02/04/2018	IOF BASICO CH PJ	Iof.Basic	-0,15	-63,06
02/04/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-6,36	-69,42
03/04/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-11,55	-80,97
03/04/2018	GETNET DEBITO VISA	15480959	1.302,99	1.222,02
03/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	1.218,02
03/04/2018	DEB.CTA.FATURA	487365984	-1.819,30	-601,28
04/04/2018	GETNET DEBITO VISA	15592911	3.863,47	3.262,19
09/04/2018	GETNET DEBITO ELO	15936860	1.855,91	5.118,10
10/04/2018	GETNET DEBITO ELO	16139187	1.795,08	6.913,18
10/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	16139175	3.183,37	10.096,55
10/04/2018	DEBITO TED/IB	I00316	-12.160,00	-2.063,45
10/04/2018	TED 24153013000169 PETZ VETERINARIA SANTOS LTDA	209332	1.200,00	-863,45
10/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ALR000003	-182,73	-1.046,18
11/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	16237114	4.126,13	3.079,95
11/04/2018	GETNET DEBITO VISA	16237100	5.379,34	8.459,29
11/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0204992	-90,00	8.369,29
11/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0353818	-15,50	8.354,29
12/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0403044	-30,00	8.324,29
12/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0405415	-20,00	8.304,29
12/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0406153	-20,00	8.284,29
12/04/2018	DEBITO TED/IB	I00382	-9.175,20	-890,91
12/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0847668	-13,50	-904,41
13/04/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B71731476	-1.049,79	-1.954,20
13/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	16500554	3.194,04	1.239,84
13/04/2018	STONE ANTEC VISA	16592166	7.566,42	8.806,26
13/04/2018	STONE ANTEC MASTER	16592168	5.177,71	13.983,97
13/04/2018	STONE ANTEC ELO	16592170	2.541,88	16.525,85
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 72927534853 CELIA SOARES ALV	SI00910	3.000,00	19.525,85
13/04/2018	DEBITO TED/IB	I00414	-20.620,00	-1.094,15
16/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0193915	-35,50	-1.129,65
16/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0654500	-21,00	-1.150,65
16/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0042665	-19,80	-1.170,45
16/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0048069	-21,00	-1.191,45
16/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	-1.195,45
16/04/2018	GETNET DEBITO VISA	16743038	3.246,43	2.297,41
16/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	16743044	3.536,80	5.834,21

16/04/2018	STONE ANTEC MASTER	16777516	8.094,44	13.928,65
17/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	16895687	2.197,02	16.125,67
17/04/2018	STONE ANTEC VISA	16902873	5.184,12	21.309,79
17/04/2018	STONE ANTEC MASTER	16902874	3.171,90	24.481,69
17/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0017003	-13,50	24.468,19
17/04/2018	DEBITO TED/IB	I00435	-24.446,43	21,76
18/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,00	17,76
18/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	17013271	2.196,05	2.193,81
19/04/2018	GETNET DEBITO VISA	17094291	3.266,94	5.460,75
19/04/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0405415	20,00	5.480,75
20/04/2018	GETNET DEBITO ELO	17162574	1.319,20	6.799,95
20/04/2018	GETNET DEBITO MASTER	17162555	3.162,02	9.961,97

Saldo da Conta		Saldo em 20/04/2018
Saldo Atual:		R\$ 9.961,97
Saldo Bloqueado:		R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:		R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:		R\$ 13.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:		R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:		9,63 %
Vencimento do Cheque Especial:		28/05/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:		219,22 %
Cheque Especial Inadimplente:		R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:		R\$ 22.961,97

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