

74018-7

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA
LAJEADO

PAG.: 00001
-44 553.08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

DISP: 100.108,88 LIMITE: 41.900,00 UTILIZ.: 41.900,00 UTILIZ.:

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

=====				=====	
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** S A L D O A N T E R I O R					
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	82,94		
02/05/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	95,40		
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.982,10		
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	132,50		
02/05/2018		SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
02/05/2018	CE0179018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.290,00		
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	958,00		
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	375,00		
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	359,50		
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	224,00		
02/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2,45		
02/05/2018	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	0,01		
02/05/2018	Iof.Basic	IOF BASICO AD PJ	130,44		
02/05/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		727,98	-6.581,80
02/05/2018	515914	DOC 94261534000115 DOCILE ALIMENTOS LTDA			
03/05/2018	REP029	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	148,65	37.523,21	
03/05/2018	198069201	DEP BLOQ 24H			
03/05/2018	CE0179019	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
03/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	9.000,00		
03/05/2018	DVC08	DEVOLUCAO COBRANCA		1.241,00	
03/05/2018	182004131	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	700,00		
03/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.310,00		14.758,46
03/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	3.765,30		
04/05/2018	AMG000430	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	303,00		
04/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	11.000,00		
04/05/2018	AMG000313	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	4.584,00		
04/05/2018	S105657	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00		
04/05/2018	S105697	TRANSF ENTRE CONTAS	269,30		
04/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	296,80		
04/05/2018	182029023	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	308,00		
04/05/2018	152419582	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	326,69		
04/05/2018	AMG000333	CHEQUE COMPE SICREDI	550,00		
04/05/2018	Est.Iof.	ESTORNO IOF OPER CREDITO		0,01	-4.879,32
07/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
07/05/2018	469446	TED 93719191087 CLAUDIOMIR ANTUNES		8.000,00	
07/05/2018	OPGT0_C0B	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			
07/05/2018	000000382	RECIBO DE SAQUE			
07/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.924,98		
07/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	5.000,00		
07/05/2018	181000492	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	225,00		
07/05/2018	172043971	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	36,30		
07/05/2018	172038080	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	83,00		
07/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	172,50		
07/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	410,30		
07/05/2018	181001197	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.350,00		
07/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	356,30		
07/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	660,00		
07/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	318,60		
07/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
07/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		-13.422,30

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME

74018-7

R. OSCAR LOTTERMANN, 19

MOINHOS DAGUA 95904-348

LAJEADO

RS

PAG.: 00002

DISP.: 100.108,88 LIMITE:

41.900,00 UTILIZ.:

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** D E T R A N S P O R T E					
08/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	8.000,00		-13.422,30
08/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	6.000,00		
08/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	5.912,14		
08/05/2018	182044321	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	750,00		
08/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	351,62		
08/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
08/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
09/05/2018	006040	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		54.280,04	-34.442,06
09/05/2018	000000628	RECIBO DE SAQUE	3.500,00		
09/05/2018	CE0179018	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
09/05/2018	181000450	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	105,00		
09/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	660,00		
09/05/2018	I00474	DEBITO TED/IB	6.850,00		
09/05/2018	181000522	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	375,00		
09/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
10/05/2018	AMG000465	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	4.000,00		
10/05/2018	TIMCEL-F	DEBITO CONVENIO	44,99		
10/05/2018	SI01906	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		
10/05/2018	SI05490	TRANSF ENTRE CONTAS	2.500,00		
10/05/2018	AMG000482	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	954,00		
10/05/2018	000801ET0	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	249,54		
10/05/2018	000000628	RECIBO DE SAQUE	3.700,00		
10/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	750,00		
10/05/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	86,99		
10/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.198,89		
10/05/2018	181000503	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
10/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	89,12		
10/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	98,00		
10/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	950,00		
10/05/2018		DEBITO CONVENIOS	5,55		
10/05/2018	PMLAJIP-F	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	320,91		
10/05/2018	172044722	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201,50		
10/05/2018	182601630	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	85,17		
10/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.030,10		
10/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
10/05/2018	VOLUNT	PLANO INT CAPITAL	100,00		
10/05/2018	VOLUNT	PLANO INT CAPITAL	100,00		
10/05/2018	CAPITA	PLANO INT CAPITAL	80,00		
10/05/2018	AMG000481	CHEQUE COMPE SICREDI	3.449,84		
10/05/2018	AMG000439	CHEQUE COMPE SICREDI	3.498,58		
11/05/2018	AMG000475	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	1.000,00		
11/05/2018	AMG000469	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	2.120,00		
11/05/2018	AMG000351	CHEQUE PAGO	349,00		
11/05/2018	SI05093	TRANSF ENTRE CONTAS	739,00		
11/05/2018	SI05117	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00		
11/05/2018	181002038	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.637,00		
11/05/2018	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS	305,49		

-17.196,20

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME

74018-

R. OSCAR LOTTERMANN, 19

MOINHOS DAGUA

95904-348

LAJEADO

RS

PAG.: 00003

DISP.:

100.108,88 LIMITE:

41.900,00 UTILIZ.:

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
11/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.134,00		-23.696,69
11/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	559,14		
11/05/2018	AWG000346	CHEQUE COMPE SICREDI	976,00		-26.365,83
14/05/2018	CE0179042	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.000,00		
14/05/2018	501107630	DEB.CTA.FATURA	2.504,05		
14/05/2018	215001821	CREDITO PAGTO FORNECEDOR		3.405,63	
14/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	237,72		
14/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	656,28		
14/05/2018	182019660	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.162,05		
14/05/2018	172039370	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	315,00		
14/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	458,09		
14/05/2018	182129522	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	845,98		
14/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	802,90		-30.942,27
15/05/2018	CE0179040	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
15/05/2018	010381	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		96.450,24	
15/05/2018	152419574	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	437,38		
15/05/2018	181000140	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	965,00		
15/05/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	37,50		
15/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	99,00		
15/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.982,10		
15/05/2018	182020382	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.464,30		
15/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	701,00		
15/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	746,78		
15/05/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	15,00		
15/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	114,90		
15/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	281,80		
15/05/2018	182017695	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	99,60		
15/05/2018	183184058	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	725,92		
15/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	150,00		
15/05/2018	SI05177	TRANSF ENTRE CONTAS	1.650,00		
15/05/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	29,75		
15/05/2018	500012	DOC 91154666000150 GRAFICA COMETA LTDA		4.955,74	59.463,68
16/05/2018	841344	TED 02914460000150 SEARA ALIMENTOS LTDA		1.189,50	
16/05/2018	956661	TED 08199996000118 JBS AVES LTDA		3.832,83	
16/05/2018	656570	TED 94261534000115 DOCILE ALIMENTOS LTDA		6.285,28	
16/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.432,25		
16/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	220,00		
16/05/2018	182007221	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	440,00		
16/05/2018	SI04286	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00		
16/05/2018	VE0432096	DEB. COMPRAS NACIONAIS	38,89		
16/05/2018	VE0433987	DEB. COMPRAS NACIONAIS	230,98		
16/05/2018	507895	DOC 94261534000115 DOCILE ALIMENTOS LTDA		4.821,78	70.230,95
17/05/2018	000000623	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	28.850,16		
17/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
17/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
17/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
17/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		31.374,79

Continua na pagina 004

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME

74018-7

R. OSCAR LOTTERMANN, 19

MOINHOS DAGUA 95904-348

PAG.: 00004

RS

LAJEADO

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

DISP.: 100.108,88 LIMITE: 41.900,00 UTILIZ.:

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** D E T R A N S P O R T E					
18/05/2018	DARFC0064	PAGAMENTO DARF	192,50		31.374,79
18/05/2018	182007400	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	120,00		
18/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	610,00		
18/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	429,20		
18/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	579,80		
18/05/2018	VIVO RS-G	DEBITO CONVENIOS	318,08		
18/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.241,00		
18/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	315,00		
18/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
18/05/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
18/05/2018	S106084	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		
18/05/2018	S106096	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00		
18/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
18/05/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
18/05/2018	VE0379277	DEB. COMPRAS NACIONAIS	221,40		
18/05/2018	AMG000433	CHEQUE COMPE SICREDI	1.500,00		
18/05/2018	AMG000363	CHEQUE COMPE SICREDI	5.000,00		
21/05/2018	CE0179042	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.000,00		
21/05/2018	VE0138105	DEB. COMPRAS NACIONAIS	54,20		
21/05/2018	VE0139012	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,34		
21/05/2018	VE0150159	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	1.000,00		
21/05/2018		CHEQUE A PARTIR 5000	5,50		
21/05/2018	182034606	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.276,00		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	80,00		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	250,00		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.000,00		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	213,60		
21/05/2018	182147628	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	62,60		
21/05/2018	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	24.223,13		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.402,50		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	4.045,00		
21/05/2018	182021652	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.669,00		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.735,00		
21/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	477,45		
21/05/2018	AMG000427	CHEQUE COMPE SICREDI	374,00		
21/05/2018	AMG000472	CHEQUE COMPE SICREDI	6.459,33		
22/05/2018		CHEQUE A PARTIR 5000	7,11		
22/05/2018	238587	TED 93719191087 CLAUDIOMIR ANTUNES		23.000,00	
22/05/2018	AMG000415	CHEQUE COMPE SICREDI	571,80		
22/05/2018	AMG000460	CHEQUE COMPE SICREDI	600,00		
23/05/2018	305506	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		4.732,74	
23/05/2018	AMG000409	CHEQUE PAGO			
23/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	3.720,00		
23/05/2018	182149655	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.474,34		
23/05/2018	182148853	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	755,47		
23/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	421,00		
23/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	751,00		
23/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	968,49		
					-38.425,84
					-16.604,75
					-20.962,31

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA 95904-348
LAJEADO RS

DISP.: 100.108,88 LIMITE:

41.900,00 UTILIZ.:

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PAG.: 00005

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** D E T R A N S P O R T E *****					
24/05/2018	AMG000492	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	926,00		-20.962,31
24/05/2018	CE0179040	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
24/05/2018	152427194	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	378,01		
24/05/2018	182156112	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	119,80		
24/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	596,40		
24/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.150,00		
24/05/2018		LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	189,90		
24/05/2018	182149809	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	326,40		
24/05/2018	152419590	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	307,43		
25/05/2018	VIVO RS-F	DEBITO CONVENIO	4.050,00		
25/05/2018	AMG000423	CHEQUE PAGO	1.830,75		
25/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	232,00		
25/05/2018	182052677	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	354,00		
25/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	387,30		
25/05/2018	VIVO RS-G	DEBITO CONVENIOS	179,64		
25/05/2018	152423962	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	750,00		
25/05/2018	182052685	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		8.858,89	
28/05/2018	311607	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA			
28/05/2018	AMG000334	CHEQUE COMPE SICREDI	550,00		
28/05/2018	AMG000477	CHEQUE COMPE SICREDI	1.300,00		
29/05/2018	181000590	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	450,00		
29/05/2018	182158441	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	460,47		
29/05/2018	182031770	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	137,23		
29/05/2018	181000433	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	540,00		
29/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	468,41		
29/05/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	907,79		
30/05/2018	AMG000431	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	300,00		
01/06/2018	VE0981664	DEB. COMPRAS NACIONAIS	438,50		
01/06/2018	301224	TED 02914460000150 SEARA ALIMENTOS LTDA		5.121,25	
01/06/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	95,40		
01/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.200,00		
01/06/2018	152405611	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.112,20		
01/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	3.232,50		
01/06/2018	182159740	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	177,08		
01/06/2018	183026450	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	79,20		
01/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	758,00		
01/06/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	541,20		
01/06/2018	AMG000490	CHEQUE COMPE SICREDI	739,00		
01/06/2018	IOF-Basic	IOF BASICO CH PJ	13,42		
01/06/2018	ENC035	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.430,72		
04/06/2018	VE0800833	DEB. COMPRAS NACIONAIS	93,40		
04/06/2018	VE0075105	DEB. COMPRAS NACIONAIS	101,50		
04/06/2018	CE0179045	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
04/06/2018	AMG000435	CHEQUE PAGO	4.050,00		
04/06/2018	AMG000455	CHEQUE COMPE SICREDI	466,00		
05/06/2018	702307	TED 93719191087 CLAUDIOMIR ANTUNES		3.800,00	
07/06/2018	000000628	DEB. AUTORIZADO - CAIXA	250,63		
07/06/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	26.000,00		

Continua na pagina 006

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME

74018-7

R. OSCAR LOTTERMANN, 19

MOINHOS DAGUA

95904-348

LAJEADO

RS

PAG.: 00006

DISP.: 100.108,88 LIMITE:

41.900,00 UTILIZ.:

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** D E T R A N S P O R T E					
07/06/2018	881421478	LIBERACAO CREDITO			
07/06/2018	881421478	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	118,58		
07/06/2018	881421478	TARIFA LIBERACAO CREDITO	50,00		
07/06/2018	881421478	IOF ADICIONAL PJ	114,00		
07/06/2018	881421478	SEGURO PRESTAMISTA	15,66		
07/06/2018	881421478	TRANSF ENTRE CONTAS	1.908,00		
07/06/2018	881421478	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	351,35		
07/06/2018	182167572	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	318,60		
07/06/2018	172038099	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	410,30		
08/06/2018	S104150	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		
08/06/2018	VED107729	DEB. COMPRAS NACIONAIS	202,92		
08/06/2018	AMG000416	CHEQUE COMPE SICREDI	571,80		
11/06/2018	VED0820395	DEB. COMPRAS NACIONAIS	55,34		
11/06/2018	AMG000470	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	2.120,00		
11/06/2018	AMG000471	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	5.000,00		
11/06/2018	988088	TED 84430800000132 CIA MINUANO DE ALIMENTOS		28.360,88	
11/06/2018	AMG000483	CHEQUE PAGO			
11/06/2018	CE0179040	SAQUE AUTOMATICO ATM	3.298,00		
11/06/2018	VOLUNT	PLANO INT CAPITAL	1.500,00		
11/06/2018	VOLUNT	PLANO INT CAPITAL	100,00		
11/06/2018	CAPITA	PLANO INT CAPITAL	100,00		
11/06/2018	181000750	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	80,00		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	407,03		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	673,20		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	148,22		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	950,00		
11/06/2018	182670454	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	93,09		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	231,19		
11/06/2018	CERTEL-G	DEBITO CONVENIOS	245,61		
11/06/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	86,53		
11/06/2018	182036356	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	540,00		
11/06/2018	182026712	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	612,15		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	669,00		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	145,15		
11/06/2018	182010252	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	94,92		
11/06/2018	182026291	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	633,74		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	98,00		
11/06/2018	152430411	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.063,41		
11/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	222,82		
11/06/2018	182166436	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.058,32		
11/06/2018	182166290	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	64,00		
11/06/2018	181000619	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	57,34		
11/06/2018	182001040	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
11/06/2018	VE0661029	DEB. COMPRAS NACIONAIS	131,30		
11/06/2018	TIMCEL-F	DEBITO CONVENIO	80,77		
11/06/2018	MAPFREV-F	DEB CONVENIO VERA CRUZ	44,99		
11/06/2018	MAPFREV-F	DEB CONVENIO VERA CRUZ	124,75		
11/06/2018			124,75		

Continua na pagina 007

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME

74018-7

R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA 95904-348
LAJEADO RS

PAG.: 00007

DISP.: 100.108,88 LIMITE: 41.900,00 UTILIZ.: -44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			
11/06/2018	AMG000428	CHEQUE COMPE SICREDI	374,00		-31.651,40
12/06/2018	VE0851557	DEB. COMPRAS NACIONAIS	27,00		-32.025,40
12/06/2018	SI01358	TRANSF ENTRE CONTAS	955,00		
12/06/2018	303942	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		52.355,36	
12/06/2018	SI02038	TRANSF ENTRE CONTAS	8.500,00		
12/06/2018	SI02065	DEB TRANSF CC/PP	1.000,00		
12/06/2018	VE0186383	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,00		
12/06/2018	196626	TED 84430800000132 CIA MINUANO DE ALIMENTOS		9.489,49	
12/06/2018	SI03790	TRANSF ENTRE CONTAS	6.149,64		
12/06/2018	AMG000434	CHEQUE COMPE SICREDI	750,00		
12/06/2018	AMG000494	CHEQUE COMPE SICREDI	1.240,00		
12/06/2018	AMG000495	CHEQUE COMPE SICREDI	2.275,00		
12/06/2018	AMG000494	DEVOL.CHEQUE MOT.48		1.240,00	10.122,81
13/06/2018	511614306	DEB.CTA.FATURA	1.174,05		
13/06/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
13/06/2018	CE0179007	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.000,00		
13/06/2018	152419604	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	326,40		
13/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	84,39		
13/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	99,00		
13/06/2018		LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	129,88		
13/06/2018	152430950	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	315,00		
13/06/2018	172039389	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	378,00		
13/06/2018	152427208	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	375,72		
13/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.437,50		
13/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.500,00		
14/06/2018	CE0179040	SAQUE AUTOMATICO ATM	150,00		
14/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	196,70		
14/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	845,98		
14/06/2018	182129530	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	108,00		
14/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	234,10		
14/06/2018	VE0686543	DEB. COMPRAS NACIONAIS	2.083,35		
14/06/2018	SI04618	TRANSF ENTRE CONTAS	432,93		
15/06/2018	VE0966381	DEB. COMPRAS NACIONAIS	54,50		
15/06/2018	VE0026320	DEB. COMPRAS NACIONAIS	1.240,00		
15/06/2018	AMG000494	CHEQUE PAGO	62,23		
15/06/2018	VE0710831	DEB. COMPRAS NACIONAIS	23,48		
15/06/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	15,65		
15/06/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	114,90		
15/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	725,92		
15/06/2018	183421130	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	701,00		
15/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	11,36		
15/06/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	130,05		
15/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	99,00		
15/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	220,00		
15/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.432,25		
15/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	5.330,00		
15/06/2018	SI07089	TRANSF ENTRE CONTAS	2.059,00		

-1.197,13

-6.315,26

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

74018-7

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA 95904-348
LAJEADO RS

PAG.: 00008

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

41.900,00 UTILIZ.: RS

100.108,88 LIMITE:

DISP.:

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
15/06/2018	CE0179028	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.000,00		-18.967,53
18/06/2018	CE0179043	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.000,00		-19.967,53
18/06/2018	VE0411741	DEB. COMPRAS NACIONAIS	90,50		
18/06/2018	VE0733772	DEB. COMPRAS NACIONAIS	35,79		
18/06/2018	182184523	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.911,80		
18/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	766,50		
18/06/2018	182031376	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	300,00		
18/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.271,50		
18/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	82,94		
18/06/2018	SI01323	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00		
18/06/2018	008804	TED 02914460000150 SEARA ALIMENTOS LTDA		5.121,25	
18/06/2018	172017	TED 0819996000118 JBS AVES LTDA		25.147,83	
18/06/2018	SI05683	TRANSF ENTRE CONTAS	3.700,00		
18/06/2018	VE0933941	DEB. COMPRAS NACIONAIS	49,95		
19/06/2018	306357	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		9.093,12	
19/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	541,80		
19/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	149,80		
19/06/2018	182021714	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	99,60		
19/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	477,45		
19/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	315,00		
19/06/2018	174020231	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	450,00		
19/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	70,00		
19/06/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
19/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	580,18		
19/06/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
19/06/2018	AMG000499	CHEQUE COMPE SICREDI	1.543,97		
19/06/2018	AMG000497	CHEQUE COMPE SICREDI	1.598,21		
19/06/2018	AMG000501	CHEQUE COMPE SICREDI	2.233,58		
19/06/2018	AMG000500	CHEQUE COMPE SICREDI	2.233,61		
19/06/2018	AMG000498	CHEQUE COMPE SICREDI	3.366,67		
20/06/2018	SI04365	TRANSF ENTRE CONTAS	700,00		
20/06/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	15.000,00		
20/06/2018	SI05210	TRANSF ENTRE CONTAS	1.550,00		
20/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.190,00		
20/06/2018	182147636	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	62,60		
20/06/2018	152433437	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	389,64		
20/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	97,70		
20/06/2018	152442584	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	74,90		
20/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.474,34		
20/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	312,80		
20/06/2018	182034614	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.276,00		
20/06/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	110,70		
20/06/2018	182047660	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.941,80		
20/06/2018	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	127,86		
20/06/2018	DARFC0064	PAGAMENTO DARF	115,67		
20/06/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
20/06/2018	AMG000491	CHEQUE COMPE SICREDI	739,00		
					-38.643,19

-10.477,18

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA 95904-348
LAJEADO

74018-7

DISP.: 100.108,88 LIMITE: 41.900,00 UTILIZ.: -44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018
PAG.: 00009

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** D E T R A N S P O R T E *****					
21/06/2018	SI04300	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		-38.643,19
21/06/2018	AMG000473	CHEQUE COMPE SICREDI	6.459,33		-45.702,52
22/06/2018	363020101	DEPOSITO DINHEIRO		3.000,00	
22/06/2018	363020071	DEPOSITO DINHEIRO		3.000,00	
22/06/2018		CHEQUE A PARTIR 5000	7,11		
22/06/2018	VE0133391	DEB. COMPRAS NACIONAIS	189,70		-39.899,33
25/06/2018		ADIANT. DEPOSITANTE	40,00		
25/06/2018	B81421478	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.694,70		
25/06/2018	AMG000424	CHEQUE PAGO	4.050,00		-45.684,03
26/06/2018	307036	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		40.882,84	
26/06/2018	SI02317	TRANSF ENTRE CONTAS	4.050,00		
26/06/2018	VE0958006	DEB. COMPRAS NACIONAIS	102,21		
26/06/2018	AMG000408	CHEQUE COMPE SICREDI	3.720,00		-12.673,40
27/06/2018		ADIANT. DEPOSITANTE	40,00		-12.713,40
28/06/2018	306819	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		43.598,77	
28/06/2018	CE0179043	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.490,00		
29/06/2018	DEB. RFB	DEBITO PAGTO DARF	517,50		
29/06/2018	SI04035	TRANSF ENTRE CONTAS	700,00		
29/06/2018	AMG000429	CHEQUE COMPE SICREDI	374,00		
02/07/2018	VE0720291	DEB. COMPRAS NACIONAIS	134,59		
02/07/2018	VE0726365	DEB. COMPRAS NACIONAIS	209,41		
02/07/2018	AMG000432	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	300,00		
02/07/2018	B81431074	AMORTIZACAO CONTRATO	69.059,87		
02/07/2018	710657	TED 029144560000150 SEARA ALIMENTOS LTDA		2.516,25	
02/07/2018	VOLUNT	PLANO INT CAPITAL	500,00		
02/07/2018	B81431074	AMORTIZACAO CONTRATO	2.016,25		
02/07/2018	715593	TED 844308000000132 CIA MINUANO DE ALIMENTOS		2.772,78	
02/07/2018	800307	TED 942615340000115 DOCILE ALIMENTOS LTDA		814,32	
02/07/2018	B81431749	LIBERACAO CREDITO		51.000,00	
02/07/2018	B81431749	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	211,19		
02/07/2018	B81431749	TARIFA LIBERACAO CREDITO	50,00		
02/07/2018	B81431749	IOF ADICIONAL PJ	193,80		
02/07/2018	B81431749	SEGURO PRESTAMISTA	27,51		
02/07/2018	B81431074	LIQUIDACAO CONTRATO	13.416,93		
02/07/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	95,40		
02/07/2018	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	10,30		
02/07/2018	Iof.Basic	IOF BASICO AD PJ	0,10		
02/07/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	28,83		
02/07/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	284,55		
03/07/2018	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	39,71		
03/07/2018	REP013	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	208,10		
03/07/2018	REP029	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1.373,83		
03/07/2018	903639	TED 932097650000117 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL L		4.300,51	
03/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	12.000,00		-10.952,64
04/07/2018	AMG000436	CHEQUE PAGO	4.050,00		
04/07/2018	SI04314	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		-15.502,64
05/07/2018	SI03626	TRANSF ENTRE CONTAS	1.852,00		

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN,
MOINHOS DAGUA
LAJEADO

19
95904-348

SY

DISP.: 100.108,88 LIMITE:

41.900,00 UTILIZ.:

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** D E T R A N S P O R T E					
05/07/2018	SI03678	DEB TRANSF CC/PP	600,00		
05/07/2018	SI03687	TRANSF ENTRE CONTAS	776,40		
05/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.300,00		
05/07/2018	CE0179040	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
05/07/2018	SI04279	TRANSF ENTRE CONTAS	4.500,00		
05/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	5.460,13		
05/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	132,27		
05/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	220,00		
05/07/2018	182202866	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	384,69		
09/07/2018	AMG000489	CHEQUE PAGO	1.130,00		
09/07/2018	180013	TED 84430800000132 CIA MINUANO DE ALIMENTOS		8.196,00	
09/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	3.087,00		
09/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	283,64		
09/07/2018	182167483	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	351,35		
09/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	366,67		
09/07/2018	182207604	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	360,87		
09/07/2018	174021157	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	150,00		
09/07/2018	182167580	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	351,35		
09/07/2018	SI07345	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		
09/07/2018	172064103	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	178,80		
09/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	660,00		
09/07/2018	182201630	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	193,63		
09/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	315,00		
09/07/2018	B81421478	SEGURO PRETAMISTA	21,02		
10/07/2018	MAPREV-F	DEB CONVENIO VERA CRUZ	124,75		
10/07/2018	MAPREV-F	DEB CONVENIO VERA CRUZ	124,75		
10/07/2018	TIMCEL-F	DEBITO CONVENIO	44,99		
10/07/2018	VOLUNT	PLANO INT CAPITAL	100,00		
10/07/2018	VOLUNT	-PLANO INT CAPITAL	100,00		
10/07/2018	CAPITA	PLANO INT CAPITAL	80,00		
10/07/2018	VE0506553	DEB. COMPRAS NACIONAIS	21,90		
10/07/2018	VE0520230	DEB. COMPRAS NACIONAIS	186,87		
10/07/2018	AMG000484	CHEQUE PAGO	3.290,00		
10/07/2018	AMG000496	CHEQUE PAGO	200,00		
11/07/2018	307752	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA ME		5.977,82	
11/07/2018	SI03114	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		
11/07/2018	B81421781	LIBERACAO CREDITO		29.000,00	
11/07/2018	B81421781	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	49,27		
11/07/2018	B81421781	TARIFA LIBERACAO CREDITO	50,00		
11/07/2018	B81421781	IOF ADICIONAL PJ	110,20		
11/07/2018	B81421781	SEGURO PRETAMISTA	15,64		
11/07/2018	VE0487287	DEB. COMPRAS NACIONAIS	219,01		
11/07/2018	181000716	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
11/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	952,90		
11/07/2018	182166304	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	57,33		
11/07/2018	182166444	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	64,00		
11/07/2018	152441022	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	158,00		
					-17.354,64
					-36.228,13
					-41.254,72
					-35.981,46

Continua na pagina 011

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA 95904-348
LAJEADO

74018-7

RS

PAG.: 00011

DISP.: 100.108,88 LIMITE: 41.900,00 UTILIZ.: 44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
11/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.058,32		-8.498,25
11/07/2018	VIVO RS-G	DEBITO CONVENIOS	300,76		
11/07/2018	S105322	TRANSF ENTRE CONTAS	231,19		
11/07/2018	CE0179043	SAQUE AUTOMATICO ATM	1.500,00		
12/07/2018	AMG000509	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	954,00		
12/07/2018	VE0293941	DEB. COMPRAS NACIONAIS	80,17		
12/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
12/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	8.000,00		
12/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.533,18		
12/07/2018	182180200	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.500,00		
12/07/2018	182168528	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	63,62		
12/07/2018	CE0179018	SAQUE AUTOMATICO ATM	55,17		
12/07/2018		SAQUE PESSOAL	1.500,00		
12/07/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
12/07/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	3,00		
12/07/2018	AMG000508	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	83,66		
12/07/2018	521368057	CHEQUE COMPE SICREDI	155,00		
13/07/2018	306809	DEB.CTA.FATURA	2.215,00		
13/07/2018	I00270	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA	662,49	61.597,19	
13/07/2018	181003042	DEBITO TED/IB 93719191087 CLAUDIOMIR ANTUNES	5.100,00		
13/07/2018	182220694	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	514,00		
13/07/2018	181002887	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	80,50		
13/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.000,00		
13/07/2018	CORSAN-CA	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	370,00		
13/07/2018	HIDROPAN	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	628,00		
13/07/2018		DEBITO CONVENIOS	87,98		
13/07/2018	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	19,03		
13/07/2018	HIDROPAN	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.820,00		
13/07/2018	S104996	TRANSF ENTRE CONTAS	28,88		
13/07/2018	CE0179043	SAQUE AUTOMATICO ATM	33,82		
13/07/2018	AMG000510	CHEQUE COMPE SICREDI	737,50		
13/07/2018	AMG000513	CHEQUE COMPE SICREDI	250,00		
13/07/2018	AMG000514	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00		
13/07/2018	AMG000511	CHEQUE COMPE SICREDI	1.697,75		
16/07/2018	CE0179043	SAQUE AUTOMATICO ATM	2.000,00		
16/07/2018	CE0179040	SAQUE AUTOMATICO ATM	2.831,97		
16/07/2018	S101775	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.000,00		
16/07/2018	S104512	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.000,00		
16/07/2018	AMG000515	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00		
16/07/2018	427705	CHEQUE PAGO	218,54		
16/07/2018	181000475	TED 02914460000150 SEARA ALIMENTOS LTDA	218,54		
		LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	790,00		
			1.500,00	4.392,00	
			287,55		

4.000,95

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA 95904-348
LAJEADO RS

74018-7

PAG.: 00012
-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

DISP.: 100.108,88 LIMITE: 41.900,00 UTILIZ.:

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	701,00		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	4.195,67		
16/07/2018	182129549	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	845,98		
16/07/2018	183611339	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	725,92		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	885,00		
16/07/2018	184685927	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	478,20		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.432,25		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	220,00		
16/07/2018	182221356	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	59,48		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	317,56		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	5.330,00		
16/07/2018		LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	92,40		
16/07/2018	182221496	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	299,60		
16/07/2018	182025639	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	155,00		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	114,90		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	177,40		
16/07/2018	181000962	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	99,00		
16/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	428,00		
16/07/2018	182045991	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	508,45		
16/07/2018	182045401	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	571,80		
16/07/2018	AMG000417	CHEQUE COMPE SICREDI	165,70		
17/07/2018	VE0060000	DEB. COMPRAS NACIONAIS	500,00		
17/07/2018	S102915	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00		
17/07/2018	CE0179040	SAQUE AUTOMATICO ATM	42,75		
17/07/2018	PMLAJIP-F	DEBITO CONVENIOS	579,80		
17/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	54,72		
17/07/2018	182225700	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	997,50		
17/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	49,69		
17/07/2018	CORSAN-CA	DEBITO CONVENIOS	1.400,00		
17/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	218,33		
17/07/2018	VE0587990	DEB. COMPRAS NACIONAIS		21.058,48	
18/07/2018	306254	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA			
18/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	10.000,00		
18/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	10.000,00		
18/07/2018	182223928	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	137,67		
18/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	429,20		
18/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	975,00		
18/07/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
18/07/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		
18/07/2018	AMG000503	CHEQUE COMPE SICREDI	6.480,00		
19/07/2018		CHEQUE A PARTIR 5000	7,13		
19/07/2018	AMG000504	CHEQUE PAGO	281,10		
19/07/2018	306476	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		21.870,55	
19/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	8.000,00		
19/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	477,45		
19/07/2018	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	218,67		
19/07/2018	182041274	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.183,20		
19/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.401,14		

-17.259,29

-22.767,78

-29.737,17

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME
R. OSCAR LOTTERMANN, 19
MOINHOS DAGUA
LAJEADO

74018-7

DISP.: 100.108,88 LIMITE: 41.900,00 UTILIZ.: RS

PAG.: 00013
-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
19/07/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		-19.435,31
20/07/2018	SI04974	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00		-19.438,31
20/07/2018	SQ VISA	SAQUE CARTAO - CAIXA	5.000,00		
20/07/2018	184687695	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	3.650,62		
20/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.000,00		
20/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.665,50		
20/07/2018	182061174	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	884,91		
20/07/2018	182147644	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	62,60		
20/07/2018	181002909	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	560,00		
20/07/2018	182227273	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	103,85		
20/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	167,08		
20/07/2018	182072842	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.872,90		
20/07/2018		SAQUE PESSOAL	3,00		-36.408,77
23/07/2018	AMG000474	CHEQUE COMPE SICREDI	6.459,33		-42.868,10
24/07/2018	306257	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		5.336,69	
24/07/2018	SI02046	TRANSF ENTRE CONTAS	220,00		
24/07/2018	VE0571590	DEB. COMPRAS NACIONAIS	207,48		
24/07/2018	SI03894	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		
24/07/2018		CHEQUE A PARTIR 5000	7,11		
25/07/2018	B81421478	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.694,70		
25/07/2018	VIVO RS-F	DEBITO CONVENIO	302,38		
25/07/2018		ADIANT. DEPOSITANTE	40,00		
25/07/2018	AMG000426	CHEQUE PAGO	4.050,00		-38.466,00
27/07/2018	306764	TED 22245670000100 CLK SERVICOS LTDA		18.247,20	
27/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	56,55		
27/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.519,00		
27/07/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	886,33		
27/07/2018		ADIANT. DEPOSITANTE	40,00		
27/07/2018	182051495	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	219,24		
27/07/2018	184691501	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	1.186,38		
27/07/2018	181002278	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	603,34		
27/07/2018	VE0716568	DEB. COMPRAS NACIONAIS	97,75		
27/07/2018	SI04263	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00		-31.314,47
=====					
SALDO ATUAL.....			58.208,88		
SALDO APL. AUTOM.: 0,00		LANCAMENTOS FUTUROS			-31.314,47
SALDO BLOQUEADO... 0,00		31/07/2018 I.R. PARCELAMENTO-FEBRABAN			-520,16
BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00		31/07/2018 JUROS ADIANTAMENTO A DEP.			-32,85
SALDO MEDIO 1.474,32		01/08/2018 JUROS CHEQUE ESPECIAL INADIM			-355,45
IOF Adicional Adto Depositante: 13,76		01/08/2018 CESTA EMPRESARIAL 04			-95,40
IOF Adicional Cheque Especial.: 452,33		01/08/2018 JUROS CHEQUE ESPECIAL			-1.168,78
IOF Básico Adto Depositante... 0,09		10/08/2018 CAPITAL A INTEGRALIZAR			280,00
IOF Básico Cheque Especial.... 9,06					
Custo Efetivo Total (CET) Anual: 197,68 % a.a.					

Continua na pagina 014

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CLK SERVICOS LTDA ME

R. OSCAR LOTTERMANN, 19

MOINHOS DAGUA 95904-348

LAJEADO

DISP.: 100.108,88 LIMITE:

41.900,00 UTILIZ.: RS

-44.553,08 DATA VENC. LIMITE: 08/10/2018

PAG.: 00014

74018-7

PERIODO: DE 05/2018 A 07/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-----------	--------	---------	-------

//**** ***** DE T R A N S P O R T E

Taxa de Juros.....: 9,00 % a.m. |

-31.314,47

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 27/07/2018

FAZER JUNTOS E COMPARTILHAR DECISOES

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):