

COOP CRED, POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRESE
R. BILBAO, 121
09220-350 UTINGA

97428-8

SP

PAG.: 00001

PERIODO: DE 02/2018 A 03/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*/**/*	S A L D O A N T E R I O R			5.849,41
01/02/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.087,58	
01/02/2018	TELESP-C	DEBITO CONVENIOS	127,09		
01/02/2018	901021	ESTORNO T.E.D.		2.753,99	
01/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	93,74		
01/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	97,09		
01/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	3.086,74		
01/02/2018	I01379	DEBITO TED/IB	2.753,99		
01/02/2018	I01435	DEBITO TED/IB	4.000,00		
01/02/2018	SI02517	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00		
01/02/2018	VE0636769	DEB. COMPRAS NACIONAIS	5,50		
01/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
01/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
01/02/2018	40	FOLHA CHEQUE	10,80		
01/02/2018	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	1,92		
01/02/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	98,34		
01/02/2018	ARO000009	CHEQUE COMPE SICREDI	1.150,00		
01/02/2018	ARO000009	DEVOL.CHEQUE MOT.48		1.150,00	6.206,17
02/02/2018	ARO000018	CHEQUE COMPE SICREDI	620,00		5.586,17
05/02/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		632,71	
05/02/2018	COB000005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	22,50		
05/02/2018	I01733	DEBITO TED/IB	880,00		
05/02/2018	I01758	DEBITO TED/IB	10.000,00		
05/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
05/02/2018	COB000020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	50,00		
05/02/2018	ARO000019	CHEQUE COMPE SICREDI	1.100,00		
05/02/2018	ENC036	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	395,56		-6.233,98
06/02/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.393,32	
06/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	488,53		670,81
07/02/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.614,73	
07/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.875,00		
07/02/2018	I02979	DEBITO TED/IB	3.000,00		
07/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		2.405,74
08/02/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.372,62	
08/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.224,43		
08/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	293,97		
08/02/2018	470488290	DEB.CTA.FATURA	671,52		
08/02/2018	VE0510471	DEB. COMPRAS NACIONAIS	9,18		
08/02/2018	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50		
08/02/2018	ARO000010	CHEQUE COMPE SICREDI	330,00		
08/02/2018	ARO000024	CHEQUE COMPE SICREDI	1.150,00		7.091,76
09/02/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.084,18	
09/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.739,23		
09/02/2018	SI05290	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00		7.436,71
14/02/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.091,94	
14/02/2018	VE0053179	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	360,00		
14/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
14/02/2018	VE0622607	DEB. COMPRAS NACIONAIS	3,50		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	356,76		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	156,81		

COOP CRED, POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRES

97428-8

R. BILBAO, 121

09220-350 UTINGA

SP

PAG.: 00002

PERIODO: DE 02/2018 A 03/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*****	D E T R A N S P O R T E			13.646,58
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	571,30		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	441,14		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	217,84		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	355,95		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	464,65		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	367,56		
14/02/2018	181001162	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	368,34		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	138,41		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	379,68		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	70,08		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	127,02		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	453,41		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	319,89		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	189,58		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	506,04		
14/02/2018	181000247	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.052,00		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.251,00		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	400,55		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	135,34		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	604,86		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.168,40		
14/02/2018	I01693	DEBITO TED/IB	2.500,00		
14/02/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,16		
14/02/2018	VE0436407	DEB. COMPRAS NACIONAIS	2,00		
14/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
14/02/2018	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,00		
14/02/2018	ARO000020	CHEQUE COMPE SICREDI	270,00		
14/02/2018	ARO000009	CHEQUE COMPE SICREDI	1.150,01		-923,43
15/02/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.470,78	
15/02/2018	VE0952726	DEB. COMPRAS NACIONAIS	8,00		
15/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	750,00		
15/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	945,00		
15/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	390,00		
15/02/2018	I02600	DEBITO TED/IB	2.753,99		
15/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.649,24		
15/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
15/02/2018	SI07268	TRANSF ENTRE CONTAS	2.400,00		
15/02/2018	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,50		
15/02/2018	ARO000026	CHEQUE COMPE SICREDI	490,00		
15/02/2018	ARO000025	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
15/02/2018	ARO000027	CHEQUE COMPE SICREDI	2.682,00		-38,18
16/02/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.597,23	
16/02/2018	VE0096474	DEB. COMPRAS NACIONAIS	7,50		
16/02/2018	VE0974853	DEB. COMPRAS NACIONAIS	8,50		
16/02/2018	VE0009167	DEB. COMPRAS NACIONAIS	3,00		
16/02/2018	VE0009469	DEB. COMPRAS NACIONAIS	3,00		
16/02/2018	VE0009167	ESTORNO DE LANCAMENTO		3,00	
16/02/2018	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,50		
16/02/2018	ARO000028	CHEQUE COMPE SICREDI	1.160,00		

COOP CRED, POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRESE

97428-8

R. BILBAO, 121

09220-350 UTINGA

SP

PAG.: 00003

PERIODO: DE 02/2018 A 03/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			4.367,55
16/02/2018	AR0000021	CHEQUE COMPE SICREDI	1.760,00		
16/02/2018	AR0000028	DEVOL.CHEQUE MOT.48		1.160,00	3.767,55
19/02/2018	VE0263093	DEB. COMPRAS NACIONAIS	6,50		
19/02/2018	VE0173433	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	520,00		
19/02/2018	I01600	DEBITO TED/IB	5.878,69		
19/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	604,85		
19/02/2018	I01618	DEBITO TED/IB	2.500,00		
19/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
19/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
19/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
19/02/2018	COB000012	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,00		-5.787,09
20/02/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.479,79	
20/02/2018	I01738	DEBITO TED/IB	2.500,00		
20/02/2018	PAGTO GPS	DEBITO GPS	324,59		
20/02/2018	I01707	DEBITO TED/IB	900,00		
20/02/2018	VE0743676	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	210,00		
20/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
20/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
20/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
20/02/2018	AR0000032	CHEQUE COMPE SICREDI	4.757,19		-8.013,68
21/02/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.330,40	
21/02/2018	VE0021718	DEB. COMPRAS NACIONAIS	3,50		
21/02/2018	I01166	DEBITO TED/IB	2.000,00		
21/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.354,73		
21/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
21/02/2018	AR0000034	CHEQUE COMPE SICREDI	470,00		
21/02/2018	AR0000028	CHEQUE COMPE SICREDI	1.160,00		
21/02/2018	AR0000033	CHEQUE COMPE SICREDI	1.220,00		-5.896,31
22/02/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.087,98	
22/02/2018	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,00		
22/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	720,00		
22/02/2018	181000603	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.052,00		
22/02/2018	I01282	DEBITO TED/IB	1.500,00		
22/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
22/02/2018	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	17,50		
22/02/2018	AR0000030	CHEQUE COMPE SICREDI	1.150,00		-6.261,63
23/02/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.512,89	
23/02/2018	VE0194703	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	400,00		
23/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
23/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.800,00		
23/02/2018	E02841	DEBITO DOC/IB S/CPMF	1.500,00		-8.453,74
26/02/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.996,02	
26/02/2018	COB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		
26/02/2018	VE0859648	DEB. COMPRAS NACIONAIS	14,90		
26/02/2018	VE0205418	DEB. COMPRAS NACIONAIS	15,50		
26/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
26/02/2018	I00632	DEBITO TED/IB	4.000,00		
26/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.126,53		
26/02/2018	VE0016451	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	200,00		

COOP CRED, POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRESE

97428-8

R. BILBAO, 121

09220-350 UTINGA

SP

PAG.: 00004

PERIODO: DE 02/2018 A 03/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*****	D E T R A N S P O R T E			-7.823,95
26/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
26/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
26/02/2018	COB000012	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,00		
26/02/2018	ARO000029	CHEQUE COMPE SICREDI	1.470,00		-9.333,75
27/02/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		251,34	
27/02/2018	ARO000035	CHEQUE COMPE SICREDI	6.690,00		-15.772,41
28/02/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.505,61	
28/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	858,87		
28/02/2018	AESELET-C	DEBITO CONVENIOS	177,45		
28/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	730,00		
28/02/2018	ARO000036	CHEQUE COMPE SICREDI	3.432,39		-13.465,51
01/03/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.575,19	
01/03/2018	B83530611	LIBERACAO CREDITO		5.333,56	
01/03/2018	B83530611	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2,05		
01/03/2018	B83530611	TARIFA LIBERACAO CREDITO	45,00		
01/03/2018	B83530611	IOF ADICIONAL PJ	20,27		
01/03/2018	SI04195	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00		
01/03/2018	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	1,33		
01/03/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	95,18		
01/03/2018	COB000012	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,00		
01/03/2018	ARO000037	CHEQUE COMPE SICREDI	1.370,00		-4.120,59
02/03/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.424,81	
02/03/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	0,50		
02/03/2018	VE0072365	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	140,00		
02/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
02/03/2018	ARO000038	CHEQUE COMPE SICREDI	700,00		
02/03/2018	ARO000022	CHEQUE COMPE SICREDI	1.760,00		
02/03/2018	ARO000040	CHEQUE COMPE SICREDI	5.203,80		-5.505,08
05/03/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.765,81	
05/03/2018	VE0035378	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	500,00		
05/03/2018	VE0038669	DEB. COMPRAS NACIONAIS	10,30		
05/03/2018	VE0351699	DEB. COMPRAS NACIONAIS	17,00		
05/03/2018	VE0353252	DEB. COMPRAS NACIONAIS	7,50		
05/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
05/03/2018	I01635	DEBITO TED/IB	9.000,00		
05/03/2018	I01639	DEBITO TED/IB	880,00		
05/03/2018	CE0726046	SAQUE AUTOMATICO ATM	100,00		
05/03/2018	B83530653	LIBERACAO CREDITO		5.358,83	
05/03/2018	B83530653	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,81		
05/03/2018	B83530653	TARIFA LIBERACAO CREDITO	45,00		
05/03/2018	B83530653	IOF ADICIONAL PJ	20,36		
05/03/2018	20	FOLHA CHEQUE	5,40		
05/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
05/03/2018	ARO000031	CHEQUE COMPE SICREDI	1.150,00		
05/03/2018	ENC036	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	377,67		-4.504,28
06/03/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.439,55	
06/03/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	0,50		
06/03/2018	SI06520	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00		
06/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	513,60		

COOP CRED, POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRESE

97428-8

R. BILBAO, 121

09220-350 UTINGA

SP

PAG.: 00005

PERIODO: DE 02/2018 A 03/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.900,00		
06/03/2018	AR0000041	CHEQUE COMPE SICREDI	4.907,71		-6.386,54
07/03/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.454,30	
07/03/2018	VE0256658	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	600,00		
07/03/2018	VE0444444	DEB. COMPRAS NACIONAIS	12,00		
07/03/2018	VE0858992	DEB. COMPRAS NACIONAIS	102,75		
07/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		348,01
08/03/2018	479552551	DEB.CTA.FATURA	5.379,82		
08/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.173,00		
08/03/2018	I01716	DEBITO TED/IB	1.500,00		
08/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	293,97		
08/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
08/03/2018	COB000019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	47,50		
08/03/2018	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,00		
08/03/2018	AR0000043	CHEQUE COMPE SICREDI	600,00		
08/03/2018	AR0000044	CHEQUE COMPE SICREDI	3.736,35		-12.396,43
09/03/2018	VE0532904	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	450,00		
09/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		-12.851,43
12/03/2018	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.881,81	
12/03/2018	VE0036298	DEB. COMPRAS NACIONAIS	4,00		
12/03/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,16		
12/03/2018	I02292	DEBITO TED/IB	3.000,00		
12/03/2018	SI04492	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00		
12/03/2018	VE0931868	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	200,00		
12/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
12/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
12/03/2018	AR0000023	CHEQUE COMPE SICREDI	1.760,00		
12/03/2018	AR0000042	CHEQUE COMPE SICREDI	3.186,00		
12/03/2018	AR0000046	CHEQUE COMPE SICREDI	3.712,96		-16.382,54
13/03/2018	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		12.140,18	
13/03/2018	AR0000039	CHEQUE COMPE SICREDI	750,00		-4.992,36
14/03/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.637,54	
14/03/2018	COB000012	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,00		
14/03/2018	AR0000047	CHEQUE COMPE SICREDI	1.150,00		
14/03/2018	AR0000049	CHEQUE COMPE SICREDI	3.753,33		1.711,85
15/03/2018	VE0449216	DEB. COMPRAS NACIONAIS	13,00		
15/03/2018	AR0000048	CHEQUE COMPE SICREDI	265,00		1.433,85
16/03/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.251,94	
16/03/2018	TELESP-C	DEBITO CONVENIOS	78,97		
16/03/2018	TELESP-C	DEBITO CONVENIOS	170,04		
16/03/2018	SI00530	TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00		
16/03/2018	I01706	DEBITO TED/IB	3.200,00		
16/03/2018	B83530789	LIBERACAO CREDITO		7.076,18	
16/03/2018	B83530789	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	8,05		
16/03/2018	B83530789	TARIFA LIBERACAO CREDITO	45,00		
16/03/2018	B83530789	IOF ADICIONAL PJ	26,89		
16/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
16/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	398,84		
16/03/2018	AESELET-C	DEBITO CONVENIOS	69,83		

COOP CRED, POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRESE
R. BILBAO, 121
09220-350 UTINGA

SP

97428-8

PAG.: 00006

PERIODO: DE 02/2018 A 03/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***	*****	D E T R A N S P O R T E			3.759,55
16/03/2018	AEELET-C	DEBITO CONVENIOS	83,19		
16/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	582,01		
16/03/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,50		
16/03/2018	ARO000050	CHEQUE COMPE SICREDI	2.486,97		604,88
19/03/2018	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.382,84	
19/03/2018	VE0098242	DEB. COMPRAS NACIONAIS	3,99		
19/03/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	0,50		
19/03/2018	ARO000056	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	7.023,13		
19/03/2018	VE0134564	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	320,00		
19/03/2018	ARO000055	CHEQUE COMPE SICREDI	750,00		
19/03/2018	ARO000053	CHEQUE COMPE SICREDI	919,00		
19/03/2018	ARO000052	CHEQUE COMPE SICREDI	5.961,84		-4.990,74
20/03/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.502,22	
20/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
20/03/2018	181002029	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	267,09		
20/03/2018	PAGTO GPS	DEBITO GPS	403,84		
20/03/2018	I02218	DEBITO TED/IB	3.000,00		
20/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.360,60		
20/03/2018	I02179	DEBITO TED/IB	1.900,00		
20/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
20/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		-4.434,65
21/03/2018	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,50		
21/03/2018	ARO000057	CHEQUE COMPE SICREDI	4.642,58		-9.099,73
22/03/2018	B83530843	LIBERACAO CREDITO		5.661,82	
22/03/2018	B83530843	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	3,55		
22/03/2018	B83530843	TARIFA LIBERACAO CREDITO	45,00		
22/03/2018	B83530843	IOF ADICIONAL PJ	21,51		
22/03/2018	ARO000045	CHEQUE COMPE SICREDI	250,00		
22/03/2018	ARO000059	CHEQUE COMPE SICREDI	1.360,00		-5.117,97
23/03/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.545,55	
23/03/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	1,50		
23/03/2018	VE0185812	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	600,00		
23/03/2018	I02381	DEBITO TED/IB	3.000,00		
23/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
23/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
23/03/2018	ARO000058	CHEQUE COMPE SICREDI	600,00		
23/03/2018	ARO000060	CHEQUE COMPE SICREDI	2.829,99		-5.613,71
26/03/2018	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.090,76	
26/03/2018	VE0380227	DEB. COMPRAS NACIONAIS	19,45		
26/03/2018	VE0869119	DEB. COMPRAS NACIONAIS	38,78		
26/03/2018	VE0639380	DEB. COMPRAS NACIONAIS	9,00		
26/03/2018	COB000017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	42,50		
26/03/2018	ARO000064	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
26/03/2018	ARO000063	CHEQUE COMPE SICREDI	2.596,80		
26/03/2018	ARO000061	CHEQUE COMPE SICREDI	4.849,82		-7.479,30
27/03/2018	ARO000051	CHEQUE COMPE SICREDI	2.030,00		-9.509,30
28/03/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.331,42	
28/03/2018	I01447	DEBITO TED/IB	2.000,00		
28/03/2018	I01449	DEBITO TED/IB	300,00		

=====

COOP CRED, POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRESE

97428-8

R. BILBAO, 121

09220-350 UTINGA

SP

PAG.: 00007

=====

PERIODO: DE 02/2018 A 03/2018

=====

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**** ***** D E T R A N S P O R T E					-5.477,88
28/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
28/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
28/03/2018	AR0000065	CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00		
28/03/2018	AR0000067	CHEQUE COMPE SICREDI	5.241,10		-12.728,58
29/03/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.748,84	
29/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.560,00		
29/03/2018	VE0895527	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	300,00		
29/03/2018	I03353	DEBITO TED/IB	2.000,00		
29/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
29/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
29/03/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,00		
29/03/2018	AR0000066	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		
29/03/2018	AR0000074	CHEQUE COMPE SICREDI	980,00		-9.134,54
			SALDO ATUAL :		-9.134,54
			SALDO MEDIO :		2.914,97

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):