



Associado: ORGANICOS ABC PROCESSAMENTO DISTRIBUICAO E REPRESE

Cooperativa: 0726

Conta Corrente: 97428-8

Impresso em 23/05/2018 - 14:31:09

Extrato

Dados referentes ao
período **01/04/2018** a
23/05/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			-9,134.54
02/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	6,093.22	-3,041.32
02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0297398	-12.79	-3,054.11
02/04/2018	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-139.80	-3,193.91
02/04/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0014003	-260.00	-3,453.91
02/04/2018	LIBERACAO CREDITO	B83530950	6,277.64	2,823.73
02/04/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83530950	-4.22	2,819.51
02/04/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83530950	-45.00	2,774.51
02/04/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83530950	-23.86	2,750.65
02/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-488.54	2,262.11
02/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,860.00	402.11
02/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-859.32	-457.21
02/04/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-462.21
02/04/2018	IOF BASICO CH PJ	lof.Basic	-2.76	-464.97
02/04/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-140.27	-605.24
02/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000009	-22.50	-627.74
02/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000054	-300.00	-927.74
02/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000075	-5,402.57	-6,330.31
03/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1,685.51	-4,644.80
03/04/2018	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2.00	-4,646.80
03/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0068687	-18.00	-4,664.80
03/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI03857	-2,736.00	-7,400.80
03/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-7,403.30
03/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000076	-3,196.52	-10,599.82
04/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	7,165.30	-3,434.52
04/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0323305	-24.90	-3,459.42
04/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,004.00	-5,463.42
04/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI03059	-3,000.00	-8,463.42
04/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000017	-42.50	-8,505.92
04/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000078	-1,030.00	-9,535.92
05/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	9,268.21	-267.71

05/04/2018	DEBITO TED/IB	I01293	-7,000.00	-7,267.71
05/04/2018	DEBITO TED/IB	I01597	-880.00	-8,147.71
05/04/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0788778	-420.00	-8,567.71
05/04/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-8,572.71
05/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-8,577.51
05/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0098568	-14.00	-8,591.51
05/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-8,594.01
05/04/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-720.35	-9,314.36
06/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	7,560.12	-1,754.24
06/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-1,756.74
06/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000080	-710.00	-2,466.74
06/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000079	-4,019.96	-6,486.70
09/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	6,945.44	458.74
09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0458738	-12.80	445.94
09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0676871	-16.00	429.94
09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0773920	-5.00	424.94
09/04/2018	DEBITO TED/IB	I01029	-8,000.00	-7,575.06
09/04/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0864073	-600.00	-8,175.06
09/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,130.00	-10,305.06
09/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-293.97	-10,599.03
09/04/2018	DEB.CTA.FATURA	488759805	-2,328.06	-12,927.09
09/04/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-12,932.09
09/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-12,936.89
09/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-7.50	-12,944.39
09/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000081	-300.00	-13,244.39
10/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	9,282.88	-3,961.51
10/04/2018	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	0000SAQUE	-500.00	-4,461.51
10/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,052.00	-6,513.51
10/04/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-40.16	-6,553.67
10/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-206.72	-6,760.39
10/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-7.50	-6,767.89
10/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000082	-5,195.84	-11,963.73
11/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	10,228.90	-1,734.83
11/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0047717	-11.00	-1,745.83
11/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0596964	-5.50	-1,751.33
11/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,250.00	-4,001.33
11/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-15.00	-4,016.33
11/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000083	-600.00	-4,616.33
11/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000084	-1,271.00	-5,887.33
11/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000085	-2,500.00	-8,387.33
12/04/2018	DEBITO TED/IB	I01548	-2,000.00	-10,387.33
12/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-10,392.13
12/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-10.00	-10,402.13
12/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000087	-700.00	-11,102.13
12/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000088	-850.00	-11,952.13

12/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000089	-2,706.11	-14,658.24
13/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	9,804.39	-4,853.85
13/04/2018	LIBERACAO CREDITO	B83531097	4,785.26	-68.59
13/04/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83531097	-2.03	-70.62
13/04/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83531097	-45.00	-115.62
13/04/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83531097	-18.18	-133.80
13/04/2018	LIBERACAO CREDITO	B83531099	5,800.57	5,666.77
13/04/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83531099	-1.59	5,665.18
13/04/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83531099	-45.00	5,620.18
13/04/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83531099	-22.04	5,598.14
13/04/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0839850	-500.00	5,098.14
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI04169	-6,000.00	-901.86
13/04/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-906.86
13/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-15.00	-921.86
13/04/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-4.50	-926.36
16/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	7,166.65	6,240.29
16/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0444388	-6.00	6,234.29
16/04/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0476728	-200.00	6,034.29
16/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0974874	-13.99	6,020.30
16/04/2018	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0.50	6,019.80
16/04/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	6,014.80
16/04/2018	DEBITO TED/IB	I00930	-3,000.00	3,014.80
16/04/2018	DEBITO TED/IB	I02479	-950.00	2,064.80
16/04/2018	DEBITO DOC/IB	E02549	-500.00	1,564.80
16/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	1,560.00
16/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	1,555.20
16/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	1,550.40
16/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06899	-5,500.00	-3,949.60
16/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000015	-37.50	-3,987.10
17/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	9,207.67	5,220.57
17/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0853039	-21.23	5,199.34
17/04/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0055922	-100.00	5,099.34
17/04/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	5,094.34
17/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-5.00	5,089.34
17/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000090	-4,950.12	139.22
18/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	9,085.10	9,224.32
18/04/2018	DEBITO TED/IB	I01751	-995.20	8,229.12
18/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,529.75	6,699.37
18/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI03526	-5,000.00	1,699.37
18/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	1,694.57
18/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	1,692.07
18/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000091	-4,320.72	-2,628.65
19/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	869.50	-1,759.15
19/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-900.00	-2,659.15
19/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-5.00	-2,664.15

20/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	7,688.08	5,023.93
20/04/2018	DEBITO TED/IB	I01487	-10,000.00	-4,976.07
20/04/2018	DEBITO TED/IB	I01521	-725.20	-5,701.27
20/04/2018	DEBITO TED/IB	I01527	-900.00	-6,601.27
20/04/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0130006	-200.00	-6,801.27
20/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-6,806.07
20/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-6,810.87
20/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-6,815.67
20/04/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-6,820.67
20/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-17.50	-6,838.17
20/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000077	-1,084.00	-7,922.17
20/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000093	-3,254.37	-11,176.54
23/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	4,150.90	-7,025.64
23/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-376.20	-7,401.84
23/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,573.94	-8,975.78
23/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,442.33	-10,418.11
23/04/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B83530950	-1,700.00	-12,118.11
23/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000016	-40.00	-12,158.11
23/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000094	-238.40	-12,396.51
24/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1,652.26	-10,744.25
24/04/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B83530843	-2,000.00	-12,744.25
24/04/2018	DEP BLOQ 24H	613790501	1,700.00	-11,044.25
24/04/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-13.50	-11,057.75
24/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-17.50	-11,075.25
24/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000101	-5,655.52	-16,730.77
25/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	7,823.57	-8,907.20
25/04/2018	DEBITO TED/IB	I01957	-952.20	-9,859.40
25/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-9,864.20
25/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-9,866.70
25/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000096	-300.00	-10,166.70
25/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000098	-5,485.00	-15,651.70
26/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	11,305.37	-4,346.33
26/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-750.00	-5,096.33
26/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-15.00	-5,111.33
26/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000086	-1,060.00	-6,171.33
27/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	8,113.37	1,942.04
27/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-7.50	1,934.54
27/04/2018	DEBITO CONVENIOS	NEXTELC-G	-239.93	1,694.61
27/04/2018	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-141.18	1,553.43
27/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI05743	-1,500.00	53.43
27/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	50.93
27/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000103	-600.00	-549.07
27/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000104	-3,355.91	-3,904.98
30/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	6,412.10	2,507.12
30/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0500551	-9.80	2,497.32

30/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0810921	-20.88	2,476.44
30/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0099376	-16.00	2,460.44
30/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0103048	-25.00	2,435.44
30/04/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-309.85	2,125.59
30/04/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-414.50	1,711.09
30/04/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-309.85	1,401.24
30/04/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-309.85	1,091.39
30/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-710.42	380.97
30/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-900.00	-519.03
30/04/2018	DEBITO TED/IB	I01506	-5,000.00	-5,519.03
30/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-857.07	-6,376.10
30/04/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-6,380.90
30/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-7.50	-6,388.40
30/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000095	-200.00	-6,588.40
30/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000097	-300.00	-6,888.40
30/04/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000068	-2,100.00	-8,988.40
02/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	11,937.59	2,949.19
02/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0669457	-7.30	2,941.89
02/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0670250	-200.00	2,741.89
02/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	2,736.89
02/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0172328	-7.30	2,729.59
02/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06932	-2,000.00	729.59
02/05/2018	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-3.17	726.42
02/05/2018	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0.01	726.41
02/05/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-166.72	559.69
02/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000013	-32.50	527.19
02/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-4.50	522.69
02/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000106	-4,911.36	-4,388.67
03/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	3,180.03	-1,208.64
03/05/2018	DEBITO TED/IB	I00243	-1,393.20	-2,601.84
03/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0583520	-14.00	-2,615.84
03/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0927101	-40.00	-2,655.84
03/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-2,660.84
03/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,191.22	-4,852.06
03/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-513.28	-5,365.34
03/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-10.00	-5,375.34
03/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000107	-2,078.16	-7,453.50
04/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	7,036.93	-416.57
04/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0036926	-15.00	-431.57
04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,787.33	-2,218.90
04/05/2018	DEBITO TED/IB	I03218	-7,500.00	-9,718.90
04/05/2018	DEBITO TED/IB	I03225	-900.00	-10,618.90
04/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-10,623.70
04/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-10,628.50
04/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-10,631.00

04/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000108	-2,230.29	-12,861.29
04/05/2018	ESTORNO IOF OPER CREDITO	Est.Iof.	0.01	-12,861.28
07/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	7,701.39	-5,159.89
07/05/2018	DEBITO TED/IB	I01556	-7,000.00	-12,159.89
07/05/2018	LIBERACAO CREDITO	B83531308	7,273.09	-4,886.80
07/05/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83531308	-2.49	-4,889.29
07/05/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83531308	-45.00	-4,934.29
07/05/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83531308	-27.64	-4,961.93
07/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,140.00	-7,101.93
07/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-7,106.73
07/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000017	-42.50	-7,149.23
08/05/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-761.84	-7,911.07
08/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	4,568.54	-3,342.53
08/05/2018	DEB.CTA.FATURA	498068104	-4,079.78	-7,422.31
08/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0778239	-4.40	-7,426.71
08/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0783106	-800.00	-8,226.71
08/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-8,231.71
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-293.97	-8,525.68
08/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,220.00	-9,745.68
08/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 17558347807 LUCIANO MAEDA	SI06551	350.00	-9,395.68
08/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-9,398.18
08/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000111	-900.00	-10,298.18
08/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000110	-1,846.00	-12,144.18
08/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000112	-5,174.09	-17,318.27
09/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	8,705.93	-8,612.34
09/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0256061	-1,000.00	-9,612.34
09/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0260309	-14.00	-9,626.34
09/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-9,631.34
09/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000105	-200.00	-9,831.34
09/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000113	-510.00	-10,341.34
09/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000109	-1,200.00	-11,541.34
09/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000114	-1,674.47	-13,215.81
10/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	8,679.89	-4,535.92
10/05/2018	DEBITO TED/IB	I01424	-1,220.00	-5,755.92
10/05/2018	LIBERACAO CREDITO	B83531349	2,965.18	-2,790.74
10/05/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83531349	-0.77	-2,791.51
10/05/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83531349	-45.00	-2,836.51
10/05/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83531349	-11.27	-2,847.78
10/05/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-40.16	-2,887.94
10/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI07163	-2,500.00	-5,387.94
10/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-5,392.74
10/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000011	-27.50	-5,420.24
10/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-13.50	-5,433.74
10/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000116	-650.00	-6,083.74
10/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000099	-1,512.00	-7,595.74

11/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	268.70	-7,327.04
11/05/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B83530950	-1,700.00	-9,027.04
11/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0380907	-111.50	-9,138.54
11/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0001718	-300.00	-9,438.54
11/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000119	-120.00	-9,558.54
11/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000117	-5,097.07	-14,655.61
14/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	7,489.54	-7,166.07
14/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0195978	-300.00	-7,466.07
14/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0855083	-400.00	-7,866.07
14/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-7,871.07
14/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-7,876.07
14/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-7,881.07
14/05/2018	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	0000SAQUE	-1,000.00	-8,881.07
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,552.00	-11,433.07
14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,745.00	-13,178.07
14/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-10.00	-13,188.07
14/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-9.00	-13,197.07
14/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000115	-300.00	-13,497.07
15/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	14,467.31	970.24
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,913.27	-1,943.03
15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,451.37	-3,394.40
15/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000010	-25.00	-3,419.40
15/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-4.50	-3,423.90
15/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000092	-1,161.00	-4,584.90
15/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000120	-4,405.03	-8,989.93
16/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	6,259.68	-2,730.25
16/05/2018	DEBITO TED/IB	I02410	-2,000.00	-4,730.25
16/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,780.00	-6,510.25
16/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-6,515.05
16/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000121	-2,500.00	-9,015.05
16/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000124	-3,520.30	-12,535.35
17/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	800.00	-11,735.35
17/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-11,737.85
17/05/2018	LIBERACAO CREDITO	B83531414	4,934.78	-6,803.07
17/05/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83531414	-1.08	-6,804.15
17/05/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83531414	-45.00	-6,849.15
17/05/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83531414	-18.75	-6,867.90
17/05/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0037500	-127.50	-6,995.40
17/05/2018	DEBITO TED/IB	I01876	-2,000.00	-8,995.40
17/05/2018	DEBITO TED/IB	I01885	-1,300.00	-10,295.40
17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-80.00	-10,375.40
17/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	181002720	-1,080.00	-11,455.40
17/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-11,460.20
17/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-11,465.00
17/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000004	-10.00	-11,475.00

17/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000125	-7,965.97	-19,440.97
18/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	7,166.15	-12,274.82
18/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0787401	-400.00	-12,674.82
18/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-12,679.82
18/05/2018	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-622.58	-13,302.40
18/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-4.50	-13,306.90
18/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2.50	-13,309.40
21/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1,256.05	-12,053.35
21/05/2018	DEBITO TED/IB	I01364	-5,700.00	-17,753.35
21/05/2018	DEBITO TED/IB	I03440	-1,360.00	-19,113.35
21/05/2018	LIBERACAO CREDITO	B83531469	6,546.30	-12,567.05
21/05/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83531469	-1.10	-12,568.15
21/05/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83531469	-45.00	-12,613.15
21/05/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83531469	-24.88	-12,638.03
21/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0193085	-300.00	-12,938.03
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-635.38	-13,573.41
21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1,840.00	-15,413.41
21/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08609	-2,000.00	-17,413.41
21/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-17,418.21
21/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-17,423.21
21/05/2018	DOC/TED PESSOAL		-4.80	-17,428.01
21/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000019	-47.50	-17,475.51
22/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	9,221.10	-8,254.41
22/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0018113	-400.00	-8,654.41
22/05/2018	LIBERACAO CREDITO	B83531485	7,323.24	-1,331.17
22/05/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B83531485	-4.81	-1,335.98
22/05/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B83531485	-45.00	-1,380.98
22/05/2018	IOF ADICIONAL PJ	B83531485	-27.83	-1,408.81
22/05/2018	SAQUE CORRESPONDENTE		-5.00	-1,413.81
22/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2,481.45	-3,895.26
22/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3,017.84	-6,913.10
22/05/2018	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-157.54	-7,070.64
22/05/2018	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-165.25	-7,235.89
22/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-5.00	-7,240.89
22/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000129	-286.00	-7,526.89
22/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000118	-543.52	-8,070.41
22/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000127	-695.00	-8,765.41
22/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000128	-704.00	-9,469.41
22/05/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000126	-5,751.78	-15,221.19
23/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	10,318.25	-4,902.94
23/05/2018	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-4.50	-4,907.44
23/05/2018	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1.00	-4,908.44
23/05/2018	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0552726	-500.00	-5,408.44

Saldo da Conta

Saldo em 23/05/2018

Saldo Atual:	R\$ -5,408.44
Saldo Bloqueado:	R\$ 0.00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0.00
Limite Cheque Especial:	R\$ 20,000.00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0.00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	9.80 %
Vencimento do Cheque Especial:	20/08/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	225.27 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0.00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 14,591.56

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