

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 04/12/2017

Hora: 16:40:04

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 23.906-2 - A. B. DE SOUZA NETO EIRELI - ME

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2017		SALDO ANTERIOR	4.636,48D
31/10/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	245,00*
01/11/2017	290	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	245,00C
01/11/2017	IOF/1-11	DÉB.IOF	1,07D
01/11/2017	IOF/1-11	DÉB.IOF	24,90D
		SALDO DO DIA =====>	4.417,45D
03/11/2017	74643645	CRÉD.TED-STR	24,45C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T212241615	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
03/11/2017	74643648	CRÉD.TED-STR	64,13C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T212241609	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
03/11/2017	74717716	CRÉD.TED-STR	185,17C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T212394531	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
03/11/2017	74739009	CRÉD.TED-STR	29,30C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T212438646	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
03/11/2017	000.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
03/11/2017	000.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	399,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.863,40D
06/11/2017	74957346	CRÉD.TED-STR	487,52C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T215058865	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
06/11/2017	75061328	CRÉD.TED-STR	216,16C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T215573171	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
06/11/2017	289	DEP.DINHEIRO	400,00C
		ENVELOPE: 0170104558	
		SALDO DO DIA =====>	3.759,72D
07/11/2017	75227070	CRÉD.TED-STR	64,88C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T222237911	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
07/11/2017	75227213	CRÉD.TED-STR	292,15C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T222238078	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
07/11/2017	75294771	CRÉD.TED-STR	98,19C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T222498339	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
07/11/2017	75326599	CRÉD.TED-STR	95,72C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T222609798	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
07/11/2017	216445	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	375,82D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
07/11/2017	070549	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,78D
		FRIIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	

07/11/2017	070633	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	66,26D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	3.681,64D
08/11/2017	75477160	CRÉD.TED-STR	36,93C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T224867053	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
08/11/2017	75477210	CRÉD.TED-STR	32,92C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T224867064	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
08/11/2017	75573647	CRÉD.TED-STR	35,15C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T225066956	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
08/11/2017	433490	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	44,56D
		IRMAOS CATANIO LTDA M VILHENA BRA	
08/11/2017	135563	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	73,05D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
08/11/2017	080689	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	92,13D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	3.786,38D
09/11/2017	75786535	CRÉD.TED-STR	41,83C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T225645602	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
09/11/2017	75818160	CRÉD.TED-STR	21,54C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T225712539	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
09/11/2017	75847423	CRÉD.TED-STR	47,09C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T225801123	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
09/11/2017	75853489	CRÉD.TED-STR	28,20C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T225814303	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
09/11/2017	215	DEP.DINHEIRO	500,00C
09/11/2017	2610728	CRÉD.TRANSF.CONTAS	989,00C
		REM.: IESA INST DE ENS SUP DA AMAZONIA S	
		SALDO DO DIA =====>	2.158,72D
10/11/2017	00419377	DÉB.EMPRÉSTIMO	997,22D
10/11/2017	00430648	DÉB.EMPRÉSTIMO	607,87D
10/11/2017	76052100	CRÉD.TED-STR	22,19C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T226327995	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
10/11/2017	000.045	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	700,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.441,62D
13/11/2017	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.774,98D
13/11/2017	33	DEP.DINHEIRO	600,00C
13/11/2017	108	DEP.DINHEIRO	300,00C
13/11/2017	76402341	CRÉD.TED-STR	284,51C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T227323736	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
13/11/2017	76468390	CRÉD.TED-STR	57,94C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T227464604	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
13/11/2017	000.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.410,00D

13/11/2017	000.032	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	1.410,00C
13/11/2017	Lanc	CR ANTECIPAÇÃO VISA	258,61C
13/11/2017	Lanc	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	126,44C
13/11/2017	17	FOLHA CHEQUE	9,00D
13/11/2017	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.618,10D
14/11/2017	76560253	CRÉD.TED-STR	34,37C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T227652109	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
14/11/2017	76560473	CRÉD.TED-STR	26,21C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T227652636	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
14/11/2017	76577023	CRÉD.TED-STR	23,51C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T227686688	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
14/11/2017	76577079	CRÉD.TED-STR	71,97C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T227686722	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
		SALDO DO DIA =====>	4.462,04D
16/11/2017	76704884	CRÉD.TED-STR	221,47C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T228073898	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
16/11/2017	76711066	CRÉD.TED-STR	236,22C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T228086337	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
16/11/2017	76751104	CRÉD.TED-STR	155,67C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T228166550	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
16/11/2017	76789337	CRÉD.TED-STR	254,34C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T228241124	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
16/11/2017	000.039	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	500,00D
16/11/2017	54	DEP.DINHEIRO	750,00C
16/11/2017	000.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.410,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.754,34D
17/11/2017	77051660	CRÉD.TED-STR	16,90C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T228859000	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
17/11/2017	77129840	CRÉD.TED-STR	61,86C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T229015655	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
17/11/2017	77130032	CRÉD.TED-STR	72,66C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T229015975	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
		SALDO DO DIA =====>	4.602,92D
20/11/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	300,00D
		TERMINAL.: 33250000028 AUT.: 00191	
20/11/2017	181051	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	67,98D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
20/11/2017	77450145	CRÉD.TED-STR	113,90C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T229780960	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	

20/11/2017	77450252	CRÉD.TED-STR A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T229780981	149,70C
20/11/2017	77523344	CRED.SIPAG - Visa Debito CRÉD.TED-STR A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T229924590	240,62C
20/11/2017	77523626	CRED.SIPAG - Visa Antecipacao CRÉD.TED-STR A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T229924656	148,07C
20/11/2017	000.023	CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG SALDO DO DIA =====>	190,00D 4.508,61D
21/11/2017	1008817	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	110,54C
21/11/2017	1008816	CR COMPRAS VISA ELECTRON BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	122,24C
21/11/2017	1130142	CR ANTECIPAÇÃO VISA BANCO COOPERAT_Ant._Visa	216,52C
21/11/2017	1130143	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD BANCO COOPERAT_Ant._Mastercard	148,68C
21/11/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 33250000015 AUT.: 00050	200,00D
21/11/2017	967272	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PALMA DISTRIBUIDORA Vilhena BRA	31,65D
21/11/2017	008643	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	395,21D
21/11/2017	210754	COMPRA MASTERCARD MAESTRO FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA SALDO DO DIA =====>	91,23D 4.628,72D
22/11/2017	1230502	CR COMPRAS VISA ELECTRON BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	176,22C
22/11/2017	1230501	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	55,80C
22/11/2017	1454848	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD BANCO COOPERAT_Ant._Mastercard	17,76C
22/11/2017	1454849	CR ANTECIPAÇÃO VISA BANCO COOPERAT_Ant._Visa	60,24C
22/11/2017	153989	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	226,09D
22/11/2017	627650	COMPRA MASTERCARD MAESTRO UNIVERSO DAS EMBALAGEN VILHENA BRA	13,00D
22/11/2017	241074	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PALMA DISTRIBUIDORA Vilhena BRA SALDO DO DIA =====>	31,65D 4.589,44D
23/11/2017	1501320	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	51,55C
23/11/2017	1501319	CR COMPRAS VISA ELECTRON BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	137,74C
23/11/2017	1730582	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD BANCO COOPERAT_Ant._Mastercard	146,02C
23/11/2017	1730583	CR ANTECIPAÇÃO VISA BANCO COOPERAT_Ant._Visa	19,75C
23/11/2017	230398	COMPRA MASTERCARD MAESTRO FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA SALDO DO DIA =====>	262,62D 4.497,00D
24/11/2017	1782018	CR COMPRAS VISA ELECTRON BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	25,51C
24/11/2017	1782017	CR COMPRAS MAESTRO BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	2,75C
24/11/2017	1978170	CR ANTECIPAÇÃO VISA BANCO COOPERAT_Ant._Visa	111,06C

24/11/2017	1978171	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	169,86C
24/11/2017	773171	BANCO COOPERAT_Ant._Mastercard	
24/11/2017	241106	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,80D
		PALMA DISTRIBUIDORA Vilhena BRA	
		COMPRA MASTERCARD MAESTRO	217,17D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	4.445,79D
27/11/2017	008519	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	188,17D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
27/11/2017	004980	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	31,65D
		PALMA DISTRIBUIDORA Vilhena BRA	
27/11/2017	027418	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,33D
		COMERCIAL FORTALEZA Vilhena BRA	
27/11/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	280,00D
		TERMINAL.: 33250000028 AUT.: 00216	
27/11/2017	2276987	CR COMPRAS MAESTRO	165,95C
		BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	
27/11/2017	2276988	CR COMPRAS VISA ELECTRON	351,64C
		BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	
27/11/2017	2429888	CR ANTECIPAÇÃO VISA	252,72C
		BANCO COOPERAT_Ant._Visa	
27/11/2017	2429887	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	107,41C
		BANCO COOPERAT_Ant._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	4.113,22D
28/11/2017	2599949	CR COMPRAS MAESTRO	27,31C
		BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	
28/11/2017	2599948	CR COMPRAS VISA ELECTRON	75,57C
		BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	
		SALDO DO DIA =====>	4.010,34D
29/11/2017	2847643	CR COMPRAS MAESTRO	36,18C
		BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	
29/11/2017	2847644	CR COMPRAS VISA ELECTRON	59,91C
		BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	
29/11/2017	3015503	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	140,76C
		BANCO COOPERAT_Ant._Mastercard	
29/11/2017	3015504	CR ANTECIPAÇÃO VISA	27,71C
		BANCO COOPERAT_Ant._Visa	
29/11/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00D
		TERMINAL.: 33251300004 AUT.: 00034	
		SALDO DO DIA =====>	4.745,78D
30/11/2017	3190632	CR COMPRAS VISA ELECTRON	53,52C
		BANCO COOPERAT_Deb._Visa Electron	
30/11/2017	3190633	CR COMPRAS MAESTRO	130,59C
		BANCO COOPERAT_Deb._Maestro	
30/11/2017	67	DEP.DINHEIRO	1.500,00C
30/11/2017	264	DEP.DINHEIRO	150,00C
30/11/2017	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.083,00D
30/11/2017	LC/30-11	JUROS CONTA GARANTIDA	240,74D
		SALDO DO DIA =====>	5.235,41D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.235,41D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	5.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-235,41D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	11/01/2018
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/12/2017

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2017	RDC - LONGO 721	75,00C
EXTRATO No.:026		