

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 04/12/2017

Hora: 16:41:32

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2017		SALDO ANTERIOR	2.398,82D
29/09/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/10/2017	743128	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,00D
		AUTO POSTO CENTRAL Vilhena BRA	
02/10/2017	194787	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	390,35D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
02/10/2017	0116845858	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO	43,87C
02/10/2017	0116845859	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO	56,05C
02/10/2017	69209581	CRÉD.TED-STR	207,05C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T197483460	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
02/10/2017	69209585	CRÉD.TED-STR	284,58C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T197483452	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
02/10/2017	69279484	CRÉD.TED-STR	211,24C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T197820713	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
02/10/2017	165	DEP.DINHEIRO	1.050,00C
02/10/2017	000.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.085,00D
02/10/2017	IOF/2-10	DÉB.IOF	2,63D
02/10/2017	IOF/2-10	DÉB.IOF	9,53D
		SALDO DO DIA =====>	3.063,54D
03/10/2017	0116955453	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO	35,50C
03/10/2017	69491020	CRÉD.TED-STR	19,29C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T198414197	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
03/10/2017	69512012	CRÉD.TED-STR	70,84C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T198455378	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
03/10/2017	69556363	CRÉD.TED-STR	51,74C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T198556551	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
03/10/2017	167	DEP.DINHEIRO	400,00C
03/10/2017	000.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
03/10/2017	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.841,17D
04/10/2017	0117063826	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO	31,12C
04/10/2017	69690114	CRÉD.TED-STR	136,02C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T198923353	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
04/10/2017	69738690	CRÉD.TED-STR	48,52C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T199026392	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
04/10/2017	69774831	CRÉD.TED-STR	60,09C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T199133672	

04/10/2017	69775401	CRED.SIPAG - Visa Antecipacao CRÉD.TED-STR	81,76C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T199134827	
04/10/2017	676367	CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao COMPRA MASTERCARD MAESTRO	95,57D
		PALMA DISTRIBUIDORA Vilhena BRA	
		SALDO DO DIA =====>	2.579,23D
05/10/2017	0117145845	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO	93,74C
05/10/2017	69909662	CRÉD.TED-STR	34,36C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T199506805	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
05/10/2017	69943760	CRÉD.TED-STR	56,18C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T199576035	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
05/10/2017	042620	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	131,06D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
05/10/2017	050598	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	75,52D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	2.601,53D
06/10/2017	0117245490	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS-CIELO	61,52C
06/10/2017	70183050	CRÉD.TED-STR	37,00C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T200235750	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
06/10/2017	70207690	CRÉD.TED-STR	66,76C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T200290301	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
06/10/2017	70253508	CRÉD.TED-STR	48,26C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T200431792	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
06/10/2017	70253530	CRÉD.TED-STR	142,41C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T200431876	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
06/10/2017	2512494	CRÉD.TRANSF.CONTAS	989,00C
		REM.: IESA INST DE ENS SUP DA AMAZONIA S	
06/10/2017	430648	CRÉD.EMPRÉSTIMO	15.346,53C
06/10/2017	430648	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	346,53D
06/10/2017	607698	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	28,53D
		RD FARMA VILHENA BRA	
06/10/2017	137179	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	637,83D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	13.077,06C
09/10/2017	0117307280	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS-CIELO	12,15C
09/10/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	900,00D
		TERMINAL.: 33250000015 AUT.: 00186	
09/10/2017	519713	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		MULTIPLOS ATACADO Vilhena BRA	
09/10/2017	092945	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	590,69D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
09/10/2017	436416	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	78,00D
		CRISTAL DA AMAZONIA VILHENA BRA	
09/10/2017	70486255	CRÉD.TED-STR	160,55C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T201078652	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	

09/10/2017	70520924	CRÉD.TED-STR	93,76C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T201159768	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
09/10/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00D
		TERMINAL.: 33250500010 AUT.: 00103	
09/10/2017	000.035	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.018,94D
09/10/2017	70590897	CRÉD.TED-STR	100,71C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T201362364	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
09/10/2017	70590899	CRÉD.TED-STR	97,21C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T201362362	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
09/10/2017	235	DEP.DINHEIRO	150,00C
09/10/2017	126653	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	503,14D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	9.580,67C
10/10/2017	00419377	DÉB.EMPRÉSTIMO	997,22D
10/10/2017	00430648	DÉB.EMPRÉSTIMO	607,87D
10/10/2017	70743074	CRÉD.TED-STR	19,10C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T201773230	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
10/10/2017	70765243	CRÉD.TED-STR	77,21C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T201822158	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
10/10/2017	241	DEP.DINHEIRO	500,00C
10/10/2017	008111	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	250,65D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	8.321,24C
11/10/2017	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.800,66D
11/10/2017	71000847	CRÉD.TED-STR	44,67C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T202459148	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
11/10/2017	71012772	CRÉD.TED-STR	26,75C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T202484807	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
11/10/2017	71059067	CRÉD.TED-STR	30,11C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T202616152	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
11/10/2017	71059099	CRÉD.TED-STR	49,07C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T202616223	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
11/10/2017	243045	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	520,85D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
11/10/2017	764386	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,36D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
11/10/2017	26	TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.964,97C
13/10/2017	243719	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	466,30D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
13/10/2017	819065	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	82,00D
		AUTO POSTO OURO VERDE Vilhena BRA	
13/10/2017	71167247	CRÉD.TED-STR	67,85C
		A B DE SOUZA NETO EI	

		CODIGO TED: T202961351	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
13/10/2017	71167249	CRÉD.TED-STR	44,20C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T202961363	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
13/10/2017	71279147	CRÉD.TED-STR	72,62C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T203201843	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
13/10/2017	71313953	CRÉD.TED-STR	34,44C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T203279452	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
13/10/2017	71347419	CRÉD.TED-STR	124,13C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T203372042	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
13/10/2017	71347518	CRÉD.TED-STR	32,84C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T203372273	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
13/10/2017	234650	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	588,02D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
13/10/2017	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.169,73C
16/10/2017	141153	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	95,99D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
16/10/2017	237039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	398,39D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
16/10/2017	150419	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	124,22D
		FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
16/10/2017	71525693	CRÉD.TED-STR	131,58C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T203896129	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
16/10/2017	71525705	CRÉD.TED-STR	97,91C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T203896131	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
16/10/2017	000.022	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	190,00D
16/10/2017	71598652	CRÉD.TED-STR	172,26C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T204065072	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
16/10/2017	71598662	CRÉD.TED-STR	159,70C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T204065087	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
16/10/2017	000.037	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.700,00D
16/10/2017	131	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	1.007,53D
16/10/2017	637322	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10,39D
		PALMA DISTRIBUIDORA VILHENA BRA	
16/10/2017	000.034	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	675,00D
16/10/2017	032653	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	309,60D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	1.220,06C
17/10/2017	71770264	CRÉD.TED-STR	5,36C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T204587760	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
17/10/2017	71770284	CRÉD.TED-STR	29,85C
		A B DE SOUZA NETO EI	

		CODIGO TED: T204587777	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
17/10/2017	71820203	CRÉD.TED-STR	115,72C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T204689935	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
17/10/2017	71834363	CRÉD.TED-STR	75,03C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T204718885	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
17/10/2017	121	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	1.897,05D
		SALDO DO DIA =====>	451,03D
18/10/2017	72023904	CRÉD.TED-STR	116,59C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T205240251	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
18/10/2017	72076191	CRÉD.TED-STR	94,96C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T205347277	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
18/10/2017	72116585	CRÉD.TED-STR	50,02C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T205463380	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
18/10/2017	72116581	CRÉD.TED-STR	48,86C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T205463370	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
18/10/2017	91	DEP.DINHEIRO	600,00C
		SALDO DO DIA =====>	459,40C
19/10/2017	72207148	CRÉD.TED-STR	32,91C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T205752279	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
19/10/2017	72244616	CRÉD.TED-STR	127,58C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T205827953	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
19/10/2017	72273277	CRÉD.TED-STR	45,32C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T205885476	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
		SALDO DO DIA =====>	665,21C
20/10/2017	72445601	CRÉD.TED-STR	57,96C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T206368589	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
20/10/2017	72445616	CRÉD.TED-STR	16,43C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T206368599	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
20/10/2017	72513966	CRÉD.TED-STR	37,02C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T206509724	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
20/10/2017	72538342	CRÉD.TED-STR	35,28C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T206562310	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
20/10/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00D
		TERMINAL.: 33250000028 AUT.: 00129	
		SALDO DO DIA =====>	188,10D
23/10/2017	259992	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	210,00D
		MALHASUL Vilhena BRA	

23/10/2017	72662515	CRÉD.TED-STR	4,70C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T206913833	
23/10/2017	72662566	CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
		CRÉD.TED-STR	105,27C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T206913923	
23/10/2017	72827062	CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
		CRÉD.TED-STR	112,36C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T207373503	
23/10/2017	72827068	CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
		CRÉD.TED-STR	179,19C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T207373505	
23/10/2017	000.038	CRED.SIPAG - Visa Debito	
		PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	500,00D
23/10/2017	2558383	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: ESTELA MARTINS	
23/10/2017	026951	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	208,09D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	669,67D
24/10/2017	72991891	CRÉD.TED-STR	58,17C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T207862421	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
24/10/2017	72991901	CRÉD.TED-STR	42,61C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T207862425	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
24/10/2017	73060774	CRÉD.TED-STR	27,38C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T208002074	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
24/10/2017	73079659	CRÉD.TED-STR	69,14C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T208039881	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
24/10/2017	865342	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	38,48D
		PALMA DISTRIBUIDORA Vilhena BRA	
24/10/2017	240242	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	61,43D
		FRIIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
24/10/2017	240560	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	64,75D
		FRIIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	637,03D
25/10/2017	73206253	CRÉD.TED-STR	12,50C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T208430121	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
25/10/2017	73206256	CRÉD.TED-STR	60,18C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T208430108	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
25/10/2017	73268924	CRÉD.TED-STR	3,93C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T208555536	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
25/10/2017	73292585	CRÉD.TED-STR	60,24C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T208604496	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
25/10/2017	143	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	499,82C
26/10/2017	003237	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	525,45D

26/10/2017	73415302	ATACADAO 186 SA VILHENA BRA CRÉD.TED-STR	32,59C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209001436	
26/10/2017	73415349	CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao CRÉD.TED-STR	39,78C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209001529	
26/10/2017	73488442	CRED.SIPAG - Visa Antecipacao CRÉD.TED-STR	59,25C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209147571	
26/10/2017	73514916	CRED.SIPAG - Mastercard Debito CRÉD.TED-STR	62,21C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209200532	
26/10/2017	429057	CRED.SIPAG - Visa Debito COMPRA MASTERCARD MAESTRO	4,00D
		POLITECNICA ENGENHARIA Vilhena BRA	
27/10/2017	73652691	SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR	164,20C 6,51C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209598463	
27/10/2017	73652704	CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao CRÉD.TED-STR	8,49C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209598482	
27/10/2017	73718684	CRED.SIPAG - Visa Antecipacao CRÉD.TED-STR	91,37C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209730306	
27/10/2017	73744582	CRED.SIPAG - Mastercard Debito CRÉD.TED-STR	49,86C
		A B DE SOUZA NETO EI CODIGO TED: T209785148	
27/10/2017	233966	CRED.SIPAG - Visa Debito COMPRA MASTERCARD MAESTRO	436,45D
27/10/2017	270239	ATACADAO 186 SA VILHENA BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO	56,45D
27/10/2017	267468	FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,72D
27/10/2017	678668	IRMAOS CATANIO LTDA M VILHENA BRA	93,31D
		COMERCIAL FORTALEZA Vilhena BRA SALDO DO DIA =====>	335,50D
30/10/2017	095743	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	728,21D
30/10/2017	280839	COMPRA MASTERCARD MAESTRO FRIRON COM DE FRIOS VILHENA BRA	75,19D
30/10/2017	227312	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	439,45D
30/10/2017	73986706	CRÉD.TED-STR A B DE SOUZA NETO EI	299,58C
		CODIGO TED: T210444888 CRED.SIPAG - Visa Debito	
30/10/2017	74035657	CRÉD.TED-STR A B DE SOUZA NETO EI	89,75C
		CODIGO TED: T210549535 CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
30/10/2017	000.010	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	2.085,00D
30/10/2017	74111117	CRÉD.TED-STR A B DE SOUZA NETO EI	170,41C

		CODIGO TED: T210756449	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
30/10/2017	74111142	CRÉD.TED-STR	76,06C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T210756477	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
30/10/2017	290	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	245,00*
30/10/2017	291	DEP.DINHEIRO	1.510,00C
30/10/2017	292	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	2.724,84D
30/10/2017	000.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	503,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.745,89D
31/10/2017	74206860	CRÉD.TED-STR	32,91C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T211072064	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
31/10/2017	74206872	CRÉD.TED-STR	5,64C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T211072103	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
31/10/2017	74258890	CRÉD.TED-STR	74,27C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T211171317	
		CRED.SIPAG - Mastercard Debito	
31/10/2017	74283340	CRÉD.TED-STR	36,66C
		A B DE SOUZA NETO EI	
		CODIGO TED: T211218128	
		CRED.SIPAG - Visa Debito	
31/10/2017	178766	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	191,54D
		ATACADAO 186 SA VILHENA BRA	
31/10/2017	172	DEP.DINHEIRO	200,00C
		ENVELOPE: 0363945239	
31/10/2017	AD/31-10	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,32D
31/10/2017	LC/31-10	JUROS CONTA GARANTIDA	48,21D
		SALDO DO DIA =====>	4.636,48D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.636,48D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	363,52C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	245,00
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
31/10/2017	RDC - LONGO 721	75,00C

EXTRATO No.:026