



Associado: E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME

Cooperativa: 0726

Conta Corrente: 63328-5

Impresso em 27/12/2017 - 16:31:17

Extrato

Dados referentes ao
período **01/11/2017** a
02/01/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			10.661,73
01/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0487374	-51,55	10.610,18
01/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0530018	-40,00	10.570,18
01/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0533552	-7,00	10.563,18
01/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0111461	-99,38	10.463,80
01/11/2017	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-10,74	10.453,06
01/11/2017	IOF BASICO C/C PJ	lof.Basic	-0,05	10.453,01
01/11/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-5,40	10.447,61
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0612767	-100,00	10.347,61
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0646365	-177,67	10.169,94
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0696689	-51,30	10.118,64
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0402272	-25,00	10.093,64
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0829092	-35,10	10.058,54
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0858533	-39,53	10.019,01
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0949125	-21,60	9.997,41
03/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0040312	-150,00	9.847,41
06/11/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	500,00	10.347,41
06/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	10.344,71
06/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0454324	-38,20	10.306,51
06/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0529659	-179,70	10.126,81
06/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0548532	-111,26	10.015,55
06/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0835953	-55,20	9.960,35
06/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0028911	-44,22	9.916,13
06/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0172675	-36,00	9.880,13
06/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0169231	-97,05	9.783,08
06/11/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000017	-45,90	9.737,18
06/11/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000061	-500,00	9.237,18
07/11/2017	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-11,47	9.225,71
07/11/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.800,00	13.025,71
07/11/2017	DEBITO CONVENIOS	AESELET-C	-222,61	12.803,10
07/11/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-390,00	12.413,10

07/11/2017	DEBITO TED/IB	I01901	-1.200,00	11.213,10
07/11/2017	LIQUIDACAO DE PARCELA	B74730702	-180,40	11.032,70
07/11/2017	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B74730702	-0,01	11.032,69
08/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0565395	-100,00	10.932,69
08/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0638635	-27,70	10.904,99
09/11/2017	EST COM REDECARD-BANDEIRA	RM572443O	-154,00	10.750,99
09/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-5,40	10.745,59
09/11/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-236,03	10.509,56
09/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0807346	-76,35	10.433,21
09/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0876741	-240,29	10.192,92
10/11/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	500,00	10.692,92
10/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-5,40	10.687,52
10/11/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-865,00	9.822,52
10/11/2017	DEBITO TED/IB	I00554	-5.000,00	4.822,52
10/11/2017	DEPOSITO DINHEIRO	5889117	1.250,00	6.072,52
10/11/2017	DEP BLOQ 48H	588911701	140,00	6.212,52
10/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	6.207,72
10/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0783273	-35,67	6.172,05
13/11/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	3.120,00	9.292,05
13/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	9.289,35
13/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0467469	-75,00	9.214,35
13/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0864696	-41,00	9.173,35
13/11/2017	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-1,00	9.172,35
13/11/2017	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0948764	-100,00	9.072,35
13/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0311087	-380,00	8.692,35
13/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0002749	-32,17	8.660,18
13/11/2017	SAQUE CORRESPONDENTE		-5,00	8.655,18
13/11/2017	LIBERACAO CREDITO	B74730853	724,66	9.379,84
13/11/2017	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B74730853	-0,50	9.379,34
13/11/2017	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B74730853	-15,00	9.364,34
13/11/2017	IOF ADICIONAL PJ	B74730853	-2,75	9.361,59
14/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	9.358,89
14/11/2017	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0849033	-200,00	9.158,89
14/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0145359	-41,50	9.117,39
14/11/2017	SAQUE CORRESPONDENTE		-5,00	9.112,39
14/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0464710	-121,79	8.990,60
16/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	8.987,90
16/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0764923	-24,65	8.963,25
16/11/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-222,00	8.741,25
16/11/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-152,70	8.588,55
16/11/2017	DEBITO TED/IB	I02823	-40,00	8.548,55
16/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	8.543,75
16/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0813466	-50,98	8.492,77
16/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0911643	-160,35	8.332,42
16/11/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,70	8.329,72

17/11/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-13,50	8.316,22
17/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0200170	-33,95	8.282,27
17/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0201434	-33,95	8.248,32
17/11/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0200170	33,95	8.282,27
17/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0233671	-169,19	8.113,08
17/11/2017	DEBITO TED/IB	I01248	-2.600,00	5.513,08
17/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	5.508,28
17/11/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000065	-2.660,00	2.848,28
20/11/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	340,00	3.188,28
20/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	3.185,58
20/11/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-40,16	3.145,42
20/11/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,70	3.142,72
21/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0701741	-29,80	3.112,92
21/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0041824	-100,00	3.012,92
21/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0064495	-261,47	2.751,45
21/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0195869	-45,01	2.706,44
21/11/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	340,00	3.046,44
21/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0034877	-27,70	3.018,74
21/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0052154	-58,04	2.960,70
22/11/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.000,00	4.960,70
22/11/2017	DEBITO TED/IB	I00266	-700,00	4.260,70
22/11/2017	DEBITO TED/IB	I00909	-1.700,00	2.560,70
22/11/2017	LIBERACAO CREDITO	B74730879	3.672,24	6.232,94
22/11/2017	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B74730879	-4,58	6.228,36
22/11/2017	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B74730879	-15,00	6.213,36
22/11/2017	IOF ADICIONAL PJ	B74730879	-13,95	6.199,41
22/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0931285	-23,08	6.176,33
22/11/2017	DEBITO TED/IB	I02307	-510,00	5.666,33
22/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	5.661,53
22/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	5.656,73
22/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	5.651,93
22/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0226423	-41,00	5.610,93
22/11/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-13,50	5.597,43
23/11/2017	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-0,50	5.596,93
23/11/2017	LIBERACAO CREDITO	B74730881	388,14	5.985,07
23/11/2017	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B74730881	-0,15	5.984,92
23/11/2017	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B74730881	-15,00	5.969,92
23/11/2017	IOF ADICIONAL PJ	B74730881	-1,47	5.968,45
23/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0122715	-21,90	5.946,55
23/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0124848	-55,80	5.890,75
24/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0600624	-56,70	5.834,05
24/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0015451	-102,34	5.731,71
27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0365026	-78,00	5.653,71
27/11/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	5.651,01
27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0660733	-150,00	5.501,01

27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0743976	-15,40	5.485,61
27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0774334	-59,73	5.425,88
27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0839500	-138,64	5.287,24
27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0251947	-36,00	5.251,24
27/11/2017	BRADESCO CRED OUTRAS	4638668	209,44	5.460,68
27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0023074	-28,28	5.432,40
27/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0040606	-36,56	5.395,84
28/11/2017	DEPOSITO DINHEIRO	5913862	750,00	6.145,84
28/11/2017	DEP BLOQ 24H	591386201	504,90	6.650,74
28/11/2017	DEP BLOQ 48H	591386202	140,00	6.790,74
28/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0017303	-15,21	6.775,53
28/11/2017	LIBERACAO CREDITO	B74730900	2.074,19	8.849,72
28/11/2017	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B74730900	-1,52	8.848,20
28/11/2017	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B74730900	-15,00	8.833,20
28/11/2017	IOF ADICIONAL PJ	B74730900	-7,88	8.825,32
28/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0105787	-44,90	8.780,42
28/11/2017	SUSTACAO/REVOGACAO		-12,00	8.768,42
28/11/2017	SUSTACAO/REVOGACAO		-12,00	8.756,42
28/11/2017	FOLHA CHEQUE	20	-5,40	8.751,02
28/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0145786	-5,30	8.745,72
29/11/2017	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-5,00	8.740,72
29/11/2017	DEBITO TED/IB	I00692	-200,00	8.540,72
29/11/2017	DEBITO TED/IB	I00699	-520,00	8.020,72
29/11/2017	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0568728	-100,00	7.920,72
29/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0619984	-40,00	7.880,72
29/11/2017	DEBITO TED/IB	I01590	-350,00	7.530,72
29/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0974073	-45,98	7.484,74
29/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0979922	-42,45	7.442,29
29/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	7.437,49
29/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	7.432,69
29/11/2017	SAQUE CORRESPONDENTE		-5,00	7.427,69
29/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	7.422,89
30/11/2017	DEBITO TED/IB	I00216	-100,00	7.322,89
30/11/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	7.318,09
30/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0596031	-13,75	7.304,34
30/11/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0784622	-41,00	7.263,34
01/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0802877	-120,00	7.143,34
01/12/2017	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0938251	-40,00	7.103,34
01/12/2017	DEP BLOQ 24H	591925701	449,90	7.553,24
01/12/2017	LIBERACAO CREDITO	B74730910	989,16	8.542,40
01/12/2017	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B74730910	-1,26	8.541,14
01/12/2017	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B74730910	-15,00	8.526,14
01/12/2017	IOF ADICIONAL PJ	B74730910	-3,76	8.522,38
01/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0796670	-204,90	8.317,48
01/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0804572	-55,00	8.262,48

01/12/2017	SAQUE CORRESPONDENTE		-5,00	8.257,48
01/12/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-5,40	8.252,08
04/12/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	119,80	8.371,88
04/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0227168	-32,56	8.339,32
04/12/2017	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,00	8.337,32
04/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.437,32	5.900,00
04/12/2017	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0795403	-50,00	5.850,00
04/12/2017	SAQUE CORRESPONDENTE		-5,00	5.845,00
04/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0246773	-20,00	5.825,00
04/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0250816	-100,00	5.725,00
04/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0257381	-32,00	5.693,00
04/12/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,70	5.690,30
05/12/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	500,00	6.190,30
05/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0458583	-22,88	6.167,42
05/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0856226	-41,00	6.126,42
05/12/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000062	-500,00	5.626,42
05/12/2017	DEVOL.CHEQUE MOT.21	ARO000062	500,00	6.126,42
06/12/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	3.920,00	10.046,42
06/12/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	10.043,72
06/12/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000006	-16,20	10.027,52
06/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-390,00	9.637,52
06/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-865,00	8.772,52
06/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-236,03	8.536,49
06/12/2017	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-110,00	8.426,49
06/12/2017	DEBITO CONVENIOS	AESELET-C	-225,51	8.200,98
06/12/2017	DEBITO TED/IB	I00067	-1.200,00	7.000,98
06/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0513694	-30,00	6.970,98
06/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0516962	-10,00	6.960,98
06/12/2017	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-101,81	6.859,17
06/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0890340	-9,00	6.850,17
06/12/2017	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0948029	-100,00	6.750,17
06/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0090279	-58,85	6.691,32
06/12/2017	SAQUE CORRESPONDENTE		-5,00	6.686,32
06/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0484855	-8,46	6.677,86
07/12/2017	DEBITO TED/IB	I00722	-300,00	6.377,86
07/12/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	6.373,06
07/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0432554	-49,40	6.323,66
08/12/2017	DEB.CTA.FATURA	452741000	-1.882,68	4.440,98
08/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0491728	-100,00	4.340,98
08/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0751167	-7,82	4.333,16
08/12/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000067	-300,00	4.033,16
11/12/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000006	-16,20	4.016,96
11/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0825682	-9,16	4.007,80
11/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0828775	-6,09	4.001,71
11/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0310296	-100,00	3.901,71

11/12/2017	DEP BLOQ 48H	593369501	200,00	4.101,71
11/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0518110	-47,50	4.054,21
11/12/2017	LIBERACAO CREDITO	B74730942	910,03	4.964,24
11/12/2017	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B74730942	-0,79	4.963,45
11/12/2017	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B74730942	-15,00	4.948,45
11/12/2017	IOF ADICIONAL PJ	B74730942	-3,46	4.944,99
11/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.416,44	3.528,55
12/12/2017	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		-2,50	3.526,05
12/12/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	4.119,00	7.645,05
12/12/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,70	7.642,35
13/12/2017	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	VE0158799	-100,00	7.542,35
13/12/2017	SAQUE CORRESPONDENTE		-5,00	7.537,35
13/12/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ARO000066	-2.900,00	4.637,35
14/12/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	4.634,65
14/12/2017	DEBITO TED/IB	I01657	-1.080,00	3.554,65
14/12/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	3.549,85
14/12/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-8,10	3.541,75
15/12/2017	LIQUIDACAO DE PARCELA	B74730756	-1.008,76	2.532,99
15/12/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	2.530,29
15/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0301124	-15,00	2.515,29
15/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0832643	-26,21	2.489,08
15/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0497148	-42,50	2.446,58
15/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0549878	-19,50	2.427,08
18/12/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	680,00	3.107,08
18/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0863324	-10,27	3.096,81
18/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0934059	-11,50	3.085,31
18/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0993824	-195,00	2.890,31
18/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0993856	-24,00	2.866,31
18/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0117363	-20,00	2.846,31
18/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0530371	-18,88	2.827,43
18/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-205,04	2.622,39
18/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0459476	-96,12	2.526,27
19/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-114,73	2.411,54
19/12/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-868,01	1.543,53
20/12/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	1.540,83
20/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0101452	-15,00	1.525,83
20/12/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-40,16	1.485,67
21/12/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.748,00	4.233,67
21/12/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	4.230,97
21/12/2017	DEBITO TED/IB	I00207	-700,00	3.530,97
21/12/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	3.526,17
21/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0383222	-36,00	3.490,17
22/12/2017	DEBITO TED/IB	I03196	-200,00	3.290,17
22/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0635656	-21,82	3.268,35
22/12/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	3.263,55

26/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0864334	-18,00	3.245,55
26/12/2017	DEB. COMPRAS NACIONAIS	VE0733211	-30,00	3.215,55
26/12/2017	DEBITO TED/IB	I00525	-200,00	3.015,55
26/12/2017	DEBITO TED/IB	I01407	-80,00	2.935,55
26/12/2017	DEBITO TED/IB	I01420	-740,00	2.195,55
26/12/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	2.190,75
26/12/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	2.185,95
26/12/2017	DOC/TED PESSOAL		-4,80	2.181,15
27/12/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,70	2.178,45
27/12/2017	BRADESCO CRED OUTRAS	7255385	209,44	2.387,89

Saldo da Conta

Saldo em 27/12/2017

Saldo Atual:	R\$ 2.387,89
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 5.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	9,80 %
Vencimento do Cheque Especial:	26/03/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	225,27 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 7.387,89

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