

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00001

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** / ** / ***	*****	S A L D O A N T E R I O R			855,63
02/01/2018	VE0552817	DEB. COMPRAS NACIONAIS	27,00		
02/01/2018	I01377	DEBITO TED/IB	1.350,00		
02/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
02/01/2018	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,10		
02/01/2018	COB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		-536,97
03/01/2018	5967773	DEPOSITO DINHEIRO		1.500,00	
03/01/2018	B84730007	LIBERACAO CREDITO		3.786,88	
03/01/2018	B84730007	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	3,96		
03/01/2018	B84730007	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
03/01/2018	B84730007	IOF ADICIONAL PJ	14,39		
03/01/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.437,32		
03/01/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,40		2.273,84
04/01/2018	VE0884378	DEB. COMPRAS NACIONAIS	32,00		
04/01/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	3,50		
04/01/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00	
04/01/2018	B84730010	LIBERACAO CREDITO		1.609,21	
04/01/2018	B84730010	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1,65		
04/01/2018	B84730010	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
04/01/2018	B84730010	IOF ADICIONAL PJ	6,11		4.324,79
05/01/2018	I00128	DEBITO TED/IB	5.100,00		
05/01/2018	386577	TED 28918697880 SUE ELLEN NEGRI SANTOS		5.000,00	
05/01/2018	I01327	DEBITO TED/IB	1.200,00		
05/01/2018	VE0769619	DEB. COMPRAS NACIONAIS	86,05		
05/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
05/01/2018	VE0309118	DEB. COMPRAS NACIONAIS	19,79		
05/01/2018	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1,75		2.912,40
08/01/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.800,00	
08/01/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
08/01/2018	VE0626277	DEB. COMPRAS NACIONAIS	29,00		
08/01/2018	VE0387534	DEB. COMPRAS NACIONAIS	14,00		
08/01/2018	VE0525060	DEB. COMPRAS NACIONAIS	51,00		
08/01/2018	461389462	DEB.CTA.FATURA	3.341,22		
08/01/2018	VE0998866	DEB. COMPRAS NACIONAIS	27,94		
08/01/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	390,00		
08/01/2018	VE0502210	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,00		2.828,84
09/01/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
09/01/2018	AESELET-C	DEBITO CONVENIOS	241,69		
09/01/2018	B74730900	LIQUIDACAO DE PARCELA	265,53		
09/01/2018	B74730900	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,00		
09/01/2018	B74730769	LIQUIDACAO CONTRATO	179,81		
09/01/2018	B74730769	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,00		
09/01/2018	VE0759348	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,00		
09/01/2018	VE0181642	DEB. COMPRAS NACIONAIS	22,80		
09/01/2018	VE0219834	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		
09/01/2018	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,90		
09/01/2018	ARO000063	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
09/01/2018	ARO000063	DEVOL.CHEQUE MOT.21		500,00	1.969,71

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00002

DISP.:

3.521,95 LIMITE:

8.000,00 UTILIZ.:

-5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** / ** / ***	*****	D E T R A N S P O R T E			1.969,71
10/01/2018	VE0342694	DEB. COMPRAS NACIONAIS	36,00		
10/01/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00	
10/01/2018	COB000003	MANUTENCAO DE TITULOS	8,10		
10/01/2018	I00874	DEBITO TED/IB	1.533,00		
10/01/2018	I00915	DEBITO TED/IB	1.382,00		
10/01/2018	I00906	DEBITO TED/IB	1.904,00		
10/01/2018	VE0652092	DEB. COMPRAS NACIONAIS	19,00		
10/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
10/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
10/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
10/01/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	989,46		-3.416,25
11/01/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.900,00	
11/01/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
11/01/2018	964179	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		1.000,00	
11/01/2018	249149	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		2.590,00	
11/01/2018	VE0273382	DEB. COMPRAS NACIONAIS	55,03		2.013,32
12/01/2018	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.980,00	
12/01/2018	VE0836652	DEB. COMPRAS NACIONAIS	15,00		
12/01/2018	VE0844352	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	600,00		
12/01/2018	VE0919460	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		
12/01/2018	VE0391226	DEB. COMPRAS NACIONAIS	55,00		
12/01/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
12/01/2018	VE0777904	DEB. COMPRAS NACIONAIS	41,00		
12/01/2018	ARO000073	CHEQUE COMPE SICREDI	1.360,00		1.817,32
15/01/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
15/01/2018	VE0009507	DEB. COMPRAS NACIONAIS	24,78		
15/01/2018	VE0519354	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	200,00		
15/01/2018	VE0723984	DEB. COMPRAS NACIONAIS	33,50		
15/01/2018	B74730756	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.008,76		
15/01/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
15/01/2018	117923	TED 28918697880 SUE ELLEN NEGRI SANTOS		5.000,00	
15/01/2018	171001599	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	3.800,00		
15/01/2018	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		1.737,18
16/01/2018	171001602	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	3.800,00		
16/01/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	650,00		
16/01/2018	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,80		
16/01/2018	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		-2.726,32
17/01/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	530,86		
17/01/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		-3.259,88
18/01/2018	VE0382153	DEB. COMPRAS NACIONAIS	27,00		-3.286,88
19/01/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		17.000,00	
19/01/2018	I00169	DEBITO TED/IB	10.000,00		
19/01/2018	171001610	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	3.800,00		
19/01/2018	E00398	DEBITO DOC/IB	3.000,00		
19/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
19/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
19/01/2018	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		-3.099,18

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00003

DISP.:

3.521,95 LIMITE:

8.000,00 UTILIZ.:

-5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** / ** / ***	*****	D E T R A N S P O R T E			-3.099,18
22/01/2018	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.680,00	
22/01/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
22/01/2018	VE0283154	DEB. COMPRAS NACIONAIS	14,00		
22/01/2018	VE0283154	ESTORNO DE LANCAMENTO		14,00	
22/01/2018	VE0283496	DEB. COMPRAS NACIONAIS	14,00		
22/01/2018	VE0293803	DEB. COMPRAS NACIONAIS	26,00		
22/01/2018	VE0314107	DEB. COMPRAS NACIONAIS	8,00		
22/01/2018	VE0322734	DEB. COMPRAS NACIONAIS	30,00		
22/01/2018	VE0324787	DEB. COMPRAS NACIONAIS	10,00		
22/01/2018	VE0427951	DEB. COMPRAS NACIONAIS	15,00		
22/01/2018	VE0543999	DEB. COMPRAS NACIONAIS	15,00		
22/01/2018	VE0662424	DEB. COMPRAS NACIONAIS	3,00		
22/01/2018	VE0669896	DEB. COMPRAS NACIONAIS	7,00		
22/01/2018	VE0678771	DEB. COMPRAS NACIONAIS	12,00		
22/01/2018	VE0718697	DEB. COMPRAS NACIONAIS	29,70		
22/01/2018	I00494	DEBITO TED/IB	900,00		
22/01/2018	422011	ESTORNO T.E.D.		900,00	
22/01/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,16		
22/01/2018	VE0879439	DEB. COMPRAS NACIONAIS	34,50		
22/01/2018	VE0943526	DEB. COMPRAS NACIONAIS	24,00		
22/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
23/01/2018	I00354	DEBITO TED/IB	900,00		
23/01/2018	VE0903126	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		
23/01/2018	B84730064	LIBERACAO CREDITO		905,85	
23/01/2018	B84730064	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,61		
23/01/2018	B84730064	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
23/01/2018	B84730064	IOF ADICIONAL PJ	3,44		
23/01/2018	VE0040744	DEB. COMPRAS NACIONAIS	37,50		
23/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
23/01/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,40		
23/01/2018	AR0000068	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		
24/01/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	1,00		
24/01/2018	I00199	DEBITO TED/IB	300,00		
24/01/2018	I01032	DEBITO TED/IB	1.130,00		
24/01/2018	I01037	DEBITO TED/IB	3.000,00		
24/01/2018	B84730071	LIBERACAO CREDITO		7.575,49	
24/01/2018	B84730071	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	7,66		
24/01/2018	B84730071	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
24/01/2018	B84730071	IOF ADICIONAL PJ	28,79		
24/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
24/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
24/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
24/01/2018	VE0473511	DEB. COMPRAS NACIONAIS	51,00		
25/01/2018	I00319	DEBITO TED/IB	200,00		
25/01/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
25/01/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
26/01/2018	VE0860111	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	50,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00004

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
****/****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.609,20
26/01/2018	490734	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		590,00	
26/01/2018	VE0648044	DEB. COMPRAS NACIONAIS	30,00		
26/01/2018	VE0677864	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	1.000,00		
26/01/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
26/01/2018	VE0300831	DEB. COMPRAS NACIONAIS	9,63		1.154,57
29/01/2018	VE0365378	DEB. COMPRAS NACIONAIS	259,30		
29/01/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
29/01/2018	VE0054212	DEB. COMPRAS NACIONAIS	14,90		
29/01/2018	VE0124248	DEB. COMPRAS NACIONAIS	184,00		
29/01/2018	VE0400147	DEB. COMPRAS NACIONAIS	188,40		
29/01/2018	VE0465512	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,04		
29/01/2018	VE0048267	DEB. COMPRAS NACIONAIS	48,10		417,13
31/01/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		119,80	
31/01/2018	VE0701383	DEB. COMPRAS NACIONAIS	85,40		
31/01/2018	VE0711680	DEB. COMPRAS NACIONAIS	39,90		
31/01/2018	VE0721602	DEB. COMPRAS NACIONAIS	49,84		361,79
01/02/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
01/02/2018	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	0,33		
01/02/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	29,26		
01/02/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,40		324,10
02/02/2018	601113601	DEP BLOQ 48H		250,00	
02/02/2018	VE0841158	DEB. COMPRAS NACIONAIS	38,00		536,10
05/02/2018	VE0001478	DEB. COMPRAS NACIONAIS	68,98		
05/02/2018	VE0256513	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,50		
05/02/2018	VE0571312	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		
05/02/2018	VE0576458	DEB. COMPRAS NACIONAIS	51,90		
05/02/2018	VE0583794	DEB. COMPRAS NACIONAIS	18,40		
05/02/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	5,50		
05/02/2018	601272001	DEP BLOQ 48H		165,00	
05/02/2018	VE0607714	DEB. COMPRAS NACIONAIS	59,14		
05/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.437,32		
05/02/2018	B84730107	LIBERACAO CREDITO		2.080,09	
05/02/2018	B84730107	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1,52		
05/02/2018	B84730107	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
05/02/2018	B84730107	IOF ADICIONAL PJ	7,90		
05/02/2018	B84730108	LIBERACAO CREDITO		3.741,24	
05/02/2018	B84730108	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,66		
05/02/2018	B84730108	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
05/02/2018	B84730108	IOF ADICIONAL PJ	14,22		
05/02/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		
05/02/2018	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	77,88		3.601,81
06/02/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.800,00	
06/02/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
06/02/2018	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,90		
06/02/2018	B74730900	LIQUIDACAO DE PARCELA	266,51		
06/02/2018	B74730900	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,01		
06/02/2018	I00486	DEBITO TED/IB	1.200,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00005

DISP.:

3.521,95 LIMITE:

8.000,00 UTILIZ.:

-5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/ */ */	*****	D E T R A N S P O R T E			5.913,69
06/02/2018	VE0455590	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	50,00		
06/02/2018	VE0491003	DEB. COMPRAS NACIONAIS	28,00		
06/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	390,00		
06/02/2018	AESELET-C	DEBITO CONVENIOS	244,02		
06/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
06/02/2018	VE0161445	DEB. COMPRAS NACIONAIS	66,00		5.130,67
07/02/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
07/02/2018	VE0553150	DEB. COMPRAS NACIONAIS	16,00		5.109,27
08/02/2018	976932	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		1.010,00	
08/02/2018	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.500,00	
08/02/2018	470481660	DEB.CTA.FATURA	6.527,28		
08/02/2018	I00200	DEBITO TED/IB	400,00		
08/02/2018	VE0932543	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	100,00		
08/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
08/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
08/02/2018	VE0578372	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	700,00		-117,81
09/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
09/02/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.629,00	
09/02/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
09/02/2018	VE0650233	DEB. COMPRAS NACIONAIS	19,00		
09/02/2018	VE0995633	DEB. COMPRAS NACIONAIS	320,00		2.161,79
14/02/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.100,00	
14/02/2018	COB000007	MANUTENCAO DE TITULOS	18,90		
14/02/2018	VE0620060	DEB. COMPRAS NACIONAIS	158,00		
14/02/2018	VE0699360	DEB. COMPRAS NACIONAIS	50,00		
14/02/2018	VE0977905	DEB. COMPRAS NACIONAIS	59,00		
14/02/2018	VE0447061	DEB. COMPRAS NACIONAIS	19,50		
14/02/2018	I00605	DEBITO TED/IB	2.106,55		
14/02/2018	I00619	DEBITO TED/IB	1.533,00		
14/02/2018	I00698	DEBITO TED/IB	1.343,00		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	965,00		
14/02/2018	197215	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		2.180,00	
14/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
14/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
14/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
14/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	317,59		-1.143,15
15/02/2018	B74730756	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.008,76		
15/02/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
15/02/2018	VE0919426	DEB. COMPRAS NACIONAIS	5,00		
15/02/2018	I01310	DEBITO TED/IB	100,00		
15/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
15/02/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,40		
15/02/2018	AR0000101	CHEQUE COMPE SICREDI	1.360,00		-3.629,81
16/02/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		880,00	
16/02/2018	B84730159	LIBERACAO CREDITO		3.180,05	
16/02/2018	B84730159	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	3,88		
16/02/2018	B84730159	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
 AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
 JARDIM IRACEMA 05790-140
 SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00006

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** / ** / ***	*****	D E T R A N S P O R T E			411,36
16/02/2018	B84730159	IOF ADICIONAL PJ	12,08		
16/02/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,40		393,88
19/02/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.429,95	
19/02/2018	VE0606109	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	20,00		
19/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
19/02/2018	I00111	DEBITO TED/IB	5.000,00		
19/02/2018	171001866	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	4.000,00		
19/02/2018	I00189	DEBITO TED/IB	120,00		
19/02/2018	VE0290834	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	150,00		
19/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
19/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
19/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
19/02/2018	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,80		
19/02/2018	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		-3.499,27
20/02/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		680,00	
20/02/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
20/02/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		
20/02/2018	I01366	DEBITO TED/IB	1.400,00		
20/02/2018	B84730172	LIBERACAO CREDITO		3.666,21	
20/02/2018	B84730172	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,57		
20/02/2018	B84730172	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
20/02/2018	B84730172	IOF ADICIONAL PJ	13,93		
20/02/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,16		
20/02/2018	I02896	DEBITO TED/IB	210,00		
20/02/2018	463024	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		450,00	
20/02/2018	473796	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		200,00	
20/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
20/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		-201,72
21/02/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.500,00	
21/02/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
21/02/2018	I00205	DEBITO TED/IB	680,00		
21/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	899,73		
21/02/2018	VE0251392	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,00		
21/02/2018	VE0263498	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	100,00		
21/02/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
21/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
21/02/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		
21/02/2018	AR0000069	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		-736,65
22/02/2018	VE0904430	DEB. COMPRAS NACIONAIS	480,91		
22/02/2018	818718	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		1.240,00	
22/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	797,42		
22/02/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	317,28		-1.092,26
23/02/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00	
23/02/2018	705167	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		200,00	
23/02/2018	VE0453617	DEB. COMPRAS NACIONAIS	31,04		-423,30
26/02/2018	VE0138815	DEB. COMPRAS NACIONAIS	43,00		
26/02/2018	VE0144757	DEB. COMPRAS NACIONAIS	28,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00007

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	D E T R A N S P O R T E			-494,30
26/02/2018	SQ BOLETO	DEB. AUTORIZADO - CAIXA	607,73		-1.102,03
27/02/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
27/02/2018	I00476	DEBITO TED/IB	200,00		
27/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		-1.309,53
28/02/2018	I00078	DEBITO TED/IB	150,00		
28/02/2018	I00083	DEBITO TED/IB	100,00		
28/02/2018	I00096	DEBITO TED/IB	1.300,00		
28/02/2018	033088	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		2.750,00	
28/02/2018	I00336	DEBITO TED/IB	2.700,00		
28/02/2018	671267	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		1.570,00	
28/02/2018	I02094	DEBITO TED/IB	3.700,00		
28/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
28/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
28/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
28/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
28/02/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
28/02/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		-4.966,23
01/03/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
01/03/2018	798631	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		3.450,00	
01/03/2018	VE0352251	DEB. COMPRAS NACIONAIS	76,89		
01/03/2018	VE0400432	DEB. COMPRAS NACIONAIS	60,40		
01/03/2018	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	0,26		
01/03/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	48,19		-1.704,67
02/03/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		13.706,80	
02/03/2018	I00121	DEBITO TED/IB	6.300,00		
02/03/2018	I00124	DEBITO TED/IB	500,00		
02/03/2018	VE0553277	DEB. COMPRAS NACIONAIS	35,53		
02/03/2018	VE0725039	DEB. COMPRAS NACIONAIS	36,91		
02/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
02/03/2018	VE0573887	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,00		
02/03/2018	VE0574410	DEB. COMPRAS NACIONAIS	8,00		
02/03/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,40		5.071,49
05/03/2018	VE0154735	DEB. COMPRAS NACIONAIS	43,37		
05/03/2018	VE0162607	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,25		
05/03/2018	181000048	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.000,00		
05/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.437,32		
05/03/2018	I00133	DEBITO TED/IB	550,00		
05/03/2018	VE0646376	DEB. COMPRAS NACIONAIS	18,68		
05/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
05/03/2018	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		
05/03/2018	ENC036	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	67,93		-93,56
06/03/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
06/03/2018	I00481	DEBITO TED/IB	3.900,00		
06/03/2018	OSQ CAIXA	RECIBO DE SAQUE C/ TARIFA	120,00		
06/03/2018	I03010	DEBITO TED/IB	1.450,00		
06/03/2018	I03034	DEBITO TED/IB	1.200,00		
06/03/2018	VE0920943	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO SP

63328-5

PAG.: 00008

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-6.866,26
06/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
06/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
06/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
06/03/2018	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,60		-6.902,26
07/03/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.200,00	
07/03/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
07/03/2018	737049	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		1.130,00	
07/03/2018	VE0265691	DEB. COMPRAS NACIONAIS	30,00		
07/03/2018	VE0272861	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	40,00		
07/03/2018	B74730910	LIQUIDACAO CONTRATO	265,53		
07/03/2018	B74730910	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,00		
07/03/2018	CPFLPAULG	DEBITO CONVENIOS	474,83		
07/03/2018	VE0561036	DEB. COMPRAS NACIONAIS	20,00		
07/03/2018	VE0866663	DEB. COMPRAS NACIONAIS	21,20		
07/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
07/03/2018	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,10		-1.442,32
08/03/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.798,00	
08/03/2018	I00242	DEBITO TED/IB	201,00		
08/03/2018	I00248	DEBITO TED/IB	180,00		
08/03/2018	VE0751806	DEB. COMPRAS NACIONAIS	46,43		
08/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
08/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
08/03/2018	VE0624222	DEB. COMPRAS NACIONAIS	75,72		-157,07
09/03/2018	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	5,40		
09/03/2018	I00347	DEBITO TED/IB	200,00		
09/03/2018	I00357	DEBITO TED/IB	1.800,00		
09/03/2018	333262	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		3.000,00	
09/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	408,10		
09/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	3.500,00		
09/03/2018	022327	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		150,00	
09/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
09/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
09/03/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		-2.932,87
12/03/2018	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.880,00	
12/03/2018	COB000006	MANUTENCAO DE TITULOS	16,20		
12/03/2018	VE0309923	DEB. COMPRAS NACIONAIS	13,90		
12/03/2018	VE0316429	DEB. COMPRAS NACIONAIS	65,66		
12/03/2018	VE0316429	ESTORNO DE LANCAMENTO		65,66	
12/03/2018	VE0316970	DEB. COMPRAS NACIONAIS	65,66		
12/03/2018	VE0455577	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		
12/03/2018	VE0649269	DEB. COMPRAS NACIONAIS	155,35		
12/03/2018	VE0652778	DEB. COMPRAS NACIONAIS	214,00		
12/03/2018	I00288	DEBITO TED/IB	1.570,00		
12/03/2018	I00292	DEBITO TED/IB	2.247,55		
12/03/2018	I00281	DEBITO TED/IB	1.380,00		
12/03/2018	VE0168920	DEB. COMPRAS NACIONAIS	62,74		
12/03/2018	VE0218786	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	150,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00009

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*/**/*	D E T R A N S P O R T E			-6.028,27
12/03/2018	VE0240834	DEB. COMPRAS NACIONAIS	77,13		
12/03/2018	VE0424206	DEB. COMPRAS NACIONAIS	50,00		
12/03/2018	096661	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		790,00	
12/03/2018	I01595	DEBITO TED/IB	100,00		
12/03/2018	I02163	DEBITO TED/IB	200,00		
12/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	615,00		
12/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
12/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
12/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
12/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
12/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
12/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
12/03/2018	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,10		-6.317,50
13/03/2018	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.977,00	
13/03/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	4,00		
13/03/2018	13692037	SICREDI DEBITO MASTER		106,70	
13/03/2018	I00136	DEBITO TED/IB	100,00		
13/03/2018	I00499	DEBITO TED/IB	210,00		
13/03/2018	B84730240	LIBERACAO CREDITO		1.319,79	
13/03/2018	B84730240	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1,28		
13/03/2018	B84730240	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
13/03/2018	B84730240	IOF ADICIONAL PJ	5,02		
13/03/2018	503526	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		2.500,00	
13/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	323,69		
13/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
13/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		4.917,40
14/03/2018	VE0305429	DEB. COMPRAS NACIONAIS	195,00		
14/03/2018	VE0305517	DEB. COMPRAS NACIONAIS	34,00		
14/03/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
14/03/2018	VE0468270	DEB. COMPRAS NACIONAIS	42,60		
14/03/2018	VE0595221	DEB. COMPRAS NACIONAIS	94,83		
14/03/2018	VE0620793	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		4.448,27
15/03/2018	B74730756	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.008,76		
15/03/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
15/03/2018	I00157	DEBITO TED/IB	3.000,00		
15/03/2018	VE0733285	DEB. COMPRAS NACIONAIS	24,45		
15/03/2018	VE0734175	DEB. COMPRAS NACIONAIS	24,00		
15/03/2018	I02698	DEBITO TED/IB	716,00		
15/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
15/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
15/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	231,80		
15/03/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.002,14		
15/03/2018	VE0136956	DEB. COMPRAS NACIONAIS	52,43		
15/03/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		-1.626,31
16/03/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.289,95	
16/03/2018	VE0286276	DEB. COMPRAS NACIONAIS	139,90		
16/03/2018	VE0290517	DEB. COMPRAS NACIONAIS	20,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00010

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** / ** / ***	*****	D E T R A N S P O R T E			4.503,74
16/03/2018	VE0438650	DEB. COMPRAS NACIONAIS	31,20		
16/03/2018	VE0538990	DEB. COMPRAS NACIONAIS	47,98		
16/03/2018	VE0733225	DEB. COMPRAS NACIONAIS	16,00		
16/03/2018	VE0312556	DEB. COMPRAS NACIONAIS	122,21		4.286,35
19/03/2018	VE0908466	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,50		
19/03/2018	VE0933522	DEB. COMPRAS NACIONAIS	110,04		
19/03/2018	VE0938580	DEB. COMPRAS NACIONAIS	20,50		
19/03/2018	485174687	DEB.CTA.FATURA	5.684,88		
19/03/2018	VE0115598	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	200,00		
19/03/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
19/03/2018	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50		
19/03/2018	ARO000102	CHEQUE COMPE SICREDI	1.420,00		-3.193,07
20/03/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		680,00	
20/03/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
20/03/2018	VE0690050	DEB. COMPRAS NACIONAIS	18,43		
20/03/2018		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,16		
20/03/2018	VE0019499	DEB. COMPRAS NACIONAIS	30,14		
20/03/2018	B84730260	LIBERACAO CREDITO		3.383,94	
20/03/2018	B84730260	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,22		
20/03/2018	B84730260	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
20/03/2018	B84730260	IOF ADICIONAL PJ	12,86		
20/03/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		744,66
21/03/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.000,00	
21/03/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
21/03/2018	VE0335607	DEB. COMPRAS NACIONAIS	30,00		
21/03/2018	VE0701308	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,00		
21/03/2018	454428	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		4.380,00	
21/03/2018	181000188	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	4.000,00		
21/03/2018	I01221	DEBITO TED/IB	3.456,00		
21/03/2018	I01180	DEBITO TED/IB	2.284,27		
21/03/2018	I01186	DEBITO TED/IB	910,80		
21/03/2018	I01244	DEBITO TED/IB	490,00		
21/03/2018	I01250	DEBITO TED/IB	670,00		
21/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
21/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
21/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
21/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
21/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
21/03/2018	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		-4.770,81
22/03/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.445,98	
22/03/2018	I00191	DEBITO TED/IB	4.000,00		
22/03/2018	I00242	DEBITO TED/IB	170,00		
22/03/2018	VE0809067	DEB. COMPRAS NACIONAIS	9,60		
22/03/2018	653221	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		2.160,00	
22/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
22/03/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
22/03/2018	VE0044109	DEB. COMPRAS NACIONAIS	40,00		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00011

DISP.:

3.521,95 LIMITE:

8.000,00 UTILIZ.:

-5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**** ***** D E T R A N S P O R T E					-3.394,03
22/03/2018	VE0110367	DEB. COMPRAS NACIONAIS	20,40		
22/03/2018	VE0112481	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,50		
22/03/2018	VE0113339	DEB. COMPRAS NACIONAIS	14,90		-3.454,83
23/03/2018	VE0675382	DEB. COMPRAS NACIONAIS	82,00		
23/03/2018	VE0811980	DEB. COMPRAS NACIONAIS	60,00		
23/03/2018	VE0891219	DEB. COMPRAS NACIONAIS	11,02		-3.607,85
26/03/2018	VE0131761	DEB. COMPRAS NACIONAIS	178,00		
26/03/2018	VE0132985	DEB. COMPRAS NACIONAIS	273,00		
26/03/2018	VE0202143	DEB. COMPRAS NACIONAIS	10,00		
26/03/2018	VE0492281	DEB. COMPRAS NACIONAIS	77,66		
26/03/2018	VE0820071	DEB. COMPRAS NACIONAIS	163,30		
26/03/2018	VE0827637	DEB. COMPRAS NACIONAIS	16,08		
26/03/2018	VE0860494	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,00		
26/03/2018	VE0891664	DEB. COMPRAS NACIONAIS	9,00		
26/03/2018	VE0919399	DEB. COMPRAS NACIONAIS	7,00		-4.366,89
27/03/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
27/03/2018	VE0668000	DEB. COMPRAS NACIONAIS	42,06		
27/03/2018	ARO000070	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		-4.711,65
28/03/2018	VE0292619	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,00		
28/03/2018	VE0670309	DEB. COMPRAS NACIONAIS	58,59		
28/03/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		-4.797,94
29/03/2018	609705201	DEP BLOQ 48H		183,00	
29/03/2018	VE0539186	DEB. COMPRAS NACIONAIS	23,48		
29/03/2018	VE0803418	DEB. COMPRAS NACIONAIS	25,50		-4.663,92
02/04/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
02/04/2018	VE0699905	DEB. COMPRAS NACIONAIS	100,00		
02/04/2018	VE0369858	DEB. COMPRAS NACIONAIS	46,00		
02/04/2018	I00201	DEBITO TED/IB	210,00		
02/04/2018	VE0453213	DEB. COMPRAS NACIONAIS	30,00		
02/04/2018	VE0731399	DEB. COMPRAS NACIONAIS	17,14		
02/04/2018	B84730301	LIBERACAO CREDITO		3.670,16	
02/04/2018	B84730301	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,42		
02/04/2018	B84730301	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
02/04/2018	B84730301	IOF ADICIONAL PJ	13,95		
02/04/2018	610027301	DEP BLOQ 48H		83,30	
02/04/2018	VE0152209	DEB. COMPRAS NACIONAIS	164,00		
02/04/2018	VE0264421	DEB. COMPRAS NACIONAIS	6,00		
02/04/2018	I02090	DEBITO TED/IB	1.200,00		
02/04/2018	082802	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA		8.200,00	
02/04/2018	I02364	DEBITO TED/IB	500,00		
02/04/2018	I02372	DEBITO TED/IB	691,92		
02/04/2018	VE0491394	DEB. COMPRAS NACIONAIS	122,39		
02/04/2018	VE0493225	DEB. COMPRAS NACIONAIS	20,38		
02/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
02/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
02/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
02/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

SP

PAG.: 00012

DISP.: 3.521,95 LIMITE: 8.000,00 UTILIZ.: -5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018
=====

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			4.126,44
02/04/2018	Iof.Basic	IOF BASICO CH PJ	1,06		
02/04/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	91,37		
02/04/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		4.031,31
03/04/2018	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		119,80	
03/04/2018	I00173	DEBITO TED/IB	150,00		
03/04/2018	B84730010	LIQUIDACAO DE PARCELA	187,97		
03/04/2018	B84730010	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,01		
03/04/2018	VE0207019	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	50,00		
03/04/2018	B84730305	LIBERACAO CREDITO		1.465,81	
03/04/2018	B84730305	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1,12		
03/04/2018	B84730305	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
03/04/2018	B84730305	IOF ADICIONAL PJ	5,57		
03/04/2018	VE0524481	DEB. COMPRAS NACIONAIS	31,60		
03/04/2018	181000056	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	2.000,00		
03/04/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.437,32		
03/04/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
03/04/2018	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	5,40		
03/04/2018	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		725,23
04/04/2018		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	3,50		
04/04/2018	VE0748517	DEB. COMPRAS NACIONAIS	27,97		693,76
05/04/2018	I03522	DEBITO TED/IB	5.000,00		
05/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
05/04/2018	VE0090937	DEB. SAQUE NAC. TECBAN	1.000,00		
05/04/2018	VE0123600	DEB. COMPRAS NACIONAIS	8,00		
05/04/2018	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,70		
05/04/2018	ENC036	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	281,16		-5.602,90
06/04/2018	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,70		
06/04/2018	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,80		
06/04/2018		SAQUE CORRESPONDENTE	5,00		
06/04/2018	VE0214392	DEB. COMPRAS NACIONAIS	31,00		
06/04/2018	VE0281448	DEB. COMPRAS NACIONAIS	482,08		
06/04/2018	B84730314	LIBERACAO CREDITO		1.829,16	
06/04/2018	B84730314	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2,28		
06/04/2018	B84730314	TARIFA LIBERACAO CREDITO	15,00		
06/04/2018	B84730314	IOF ADICIONAL PJ	6,95		
06/04/2018	I02832	DEBITO TED/IB	1.960,00		
06/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
06/04/2018	VE0802536	DEB. COMPRAS NACIONAIS	160,96		-6.455,31
09/04/2018	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.720,00	
09/04/2018	COB000012	MANUTENCAO DE TITULOS	32,40		
09/04/2018	VE0120899	DEB. COMPRAS NACIONAIS	13,84		
09/04/2018	VE0398923	DEB. COMPRAS NACIONAIS	99,30		
09/04/2018	VE0575034	DEB. COMPRAS NACIONAIS	70,40		
09/04/2018	VE0646064	DEB. COMPRAS NACIONAIS	36,50		
09/04/2018	VE0863602	DEB. COMPRAS NACIONAIS	175,50		
09/04/2018	I00245	DEBITO TED/IB	1.050,00		
09/04/2018	I00238	DEBITO TED/IB	3.500,00		
=====					

Continua na pagina 013

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

E.R REIS INFORMATICA EIRELI - ME
AV. AUGUSTO BARBOSA TAVARES, 320
JARDIM IRACEMA 05790-140
SAO PAULO

63328-5

DISP.:

3.521,95 LIMITE:

SP

8.000,00 UTILIZ.:

PAG.: 00013

-5.403,65 DATA VENC. LIMITE: 04/06/2018

PERIODO: DE 01/2018 A 04/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/04/2018	AESELET-C	DEBITO CONVENIOS			-3.713,25
09/04/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	184,22		
09/04/2018		DOC/TED PESSOAL	390,00		
09/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
10/04/2018	COB000003	MANUTENCAO DE TITULOS	4,80		
10/04/2018	112621	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA	8,10		-4.297,07
10/04/2018	I02895	DEBITO TED/IB		2.340,00	
10/04/2018	I02919	DEBITO TED/IB	1.380,00		
10/04/2018	VE0648077	DEB. COMPRAS NACIONAIS	1.570,00		
10/04/2018		DOC/TED PESSOAL	50,70		
10/04/2018		DOC/TED PESSOAL	4,80		
10/04/2018		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	4,80		
10/04/2018	ARO000103	CHEQUE COMPE SICREDI	428,18		
10/04/2018	ARO000103	DEVOL.CHEQUE MOT.11	6.750,00		
11/04/2018	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.750,00	-5.403,65
11/04/2018	I01639	DEBITO TED/IB		1.480,00	
11/04/2018	308475	TED 28254545000143 NEGRI E REIS CENTRO DE BELEZA	350,00		
11/04/2018	VE0769951	DEB. COMPRAS NACIONAIS		690,00	
11/04/2018		DOC/TED PESSOAL	41,30		
11/04/2018	COB000003	MANUTENCAO DE TITULOS	4,80		
			8,10		-3.637,85
SALDO ATUAL.....:			-4.473,25		
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		-3.637,85
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL.:			0,00		
SALDO MEDIO			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			463,70		-4,80
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		-622,84
Custo Efetivo Total (CET) Anual:			28,74		-94,96
Taxa de Juros.....:			225,27 % a.a.		
			9,80 % a.m.		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 11/04/2018

Atencao para o limite do seu cheque especial

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

MITE(S) PRE-APROVADO(S):