



Associado: MGM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L
Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 150421 **Impresso em** 2018-10-15 09:23:17

Extrato

Dados referentes ao
período **15/08/2018** a
15/10/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				-2.844,85	
18/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84230913	-0,02	-2.844,87	
18/09/2018	CRED COBRANCA DESCONTADA	B84230913	8,95	-2.835,92	
18/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84230913	-0,01	-2.835,93	
18/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	373,13	-2.462,80	
18/09/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-75,50	-2.538,30	
18/09/2018	DEPOSITO DINHEIRO	379888874	600,00	-1.938,30	
18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-618,99	-2.557,29	
18/09/2018	LIBERACAO CREDITO	B84230999	1.342,53	-1.214,76	
18/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84230999	-0,24	-1.215,00	
18/09/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B84230999	-45,00	-1.260,00	
18/09/2018	IOF ADICIONAL PJ	B84230999	-5,10	-1.265,10	
18/09/2018	DEBITO TED/IB 08912339893 MARCELO DE MORAIS	I02181	-1.400,00	-2.665,10	
18/09/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,90	-2.669,00	
24/09/2018	CRED COBRANCA DESCONTADA	B84230924	7,41	-2.661,59	
24/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84230924	-0,08	-2.661,67	
24/09/2018	LIBERACAO CREDITO	B84231011	2.473,42	-188,25	
24/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84231011	-0,86	-189,11	
24/09/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B84231011	-45,00	-234,11	
24/09/2018	IOF ADICIONAL PJ	B84231011	-9,40	-243,51	
	LIQUIDACAO DE				

24/09/2018	BLOQUETOS		-886,75	-1.130,26
24/09/2018	DEBITO TED/IB 08912339893 MARCELO DE MORAIS	I01309	-1.500,00	-2.630,26
24/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000001	-3,90	-2.634,16
25/09/2018	LIQUIDACAO CONTRATO	B84230913	-29,40	-2.663,56
26/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 22864015000130 EASYTECH SHIE	SI00724	1.272,00	-1.391,56
26/09/2018	DEBITO TED/IB 08912339893 MARCELO DE MORAIS	I00935	-1.400,00	-2.791,56
26/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,80	-2.796,36
28/09/2018	CRED COBRANCA DESCONTADA	B84230889	12,21	-2.784,15
28/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84230889	-0,02	-2.784,17
01/10/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-4,57	-2.788,74
01/10/2018	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-1,12	-2.789,86
02/10/2018	CRED COBRANCA DESCONTADA	B84230999	15,95	-2.773,91
02/10/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84230999	-0,02	-2.773,93
04/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-65,00	-2.838,93
04/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000002	-7,80	-2.846,73
05/10/2018	LIBERACAO CREDITO	B84231039	2.635,34	-211,39
05/10/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84231039	-1,26	-212,65
05/10/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B84231039	-45,00	-257,65
05/10/2018	IOF ADICIONAL PJ	B84231039	-10,01	-267,66
05/10/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036	-259,66	-527,32
08/10/2018	CRED TRANSF PP/CC 23867833915 SUELY AURELIA DA S	#5490057	15.000,00	14.472,68
08/10/2018	LIBERACAO CREDITO	B84231041	1.854,14	16.326,82
08/10/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84231041	-1,25	16.325,57
08/10/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B84231041	-45,00	16.280,57
08/10/2018	IOF ADICIONAL PJ	B84231041	-7,05	16.273,52
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.642,48	13.631,04
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-665,58	12.965,46
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-65,00	12.900,46
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-583,28	12.317,18
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-335,03	11.982,15
08/10/2018	DEBITO CONVENIOS	AESELET-C	-203,41	11.778,74
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-330,86	11.447,88
08/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.690,43	8.757,45
	LIQUIDACAO DE			

08/10/2018	BLOQUETOS		-225,78	8.531,67
08/10/2018	DEBITO TED/IB 08912339893 MARCELO DE MORAIS	I02607	-10.000,00	-1.468,33
08/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000003	-11,70	-1.480,03
09/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-350,00	-1.830,03
10/10/2018	LIBERACAO CREDITO	B84231045	2.018,61	188,58
10/10/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B84231045	-0,91	187,67
10/10/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B84231045	-45,00	142,67
10/10/2018	IOF ADICIONAL PJ	B84231045	-7,67	135,00
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-65,00	70,00
10/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-500,00	-430,00
10/10/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000003	-11,70	-441,70
11/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-854,88	-1.296,58
11/10/2018	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-100,90	-1.397,48

Saldo da Conta

Saldo em 15/10/2018

Saldo Atual:	R\$ -1.397,48
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 2.850,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	9,80 %
Vencimento do Cheque Especial:	24/12/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	225,27 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 1.452,52

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