

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB**

Data: 11/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 11:24:23

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 13.491-0 - X. R. SANCHES - EPP

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018		SALDO ANTERIOR	25.355,37D
28/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2018	00079413	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	11.482,30C
01/10/2018	00079413	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	601,80D
01/10/2018	00079413	DÉB. T.A.C. TD	5,85D
01/10/2018	00079413	DÉB.IOF TD	61,58D
01/10/2018	16654	DÉB.PAGAMENTO TD	522,54D
01/10/2018	17244	DÉB.PAGAMENTO TD	1.463,39D
01/10/2018	14160	DÉB.PAGAMENTO TD	2.692,11D
01/10/2018	17244	ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD	1.463,39C
01/10/2018	15677	DÉB.PAGAMENTO TD	717,02D
01/10/2018	835345	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.700,00D
		X R SANCHES EPP	
		FERIAS PAULO	
01/10/2018	000.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	307,50D
01/10/2018	000.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
01/10/2018	000.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.905,68D
01/10/2018	0000018626	TARIFA COBRANÇA	83,00D
01/10/2018	0034724301	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	65,97D
01/10/2018	IOF/1-10	DÉB.IOF	26,67D
01/10/2018	IOF/1-10	DÉB.IOF	105,76D
		SALDO DO DIA =====>	27.668,55D
02/10/2018	00079471	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	12.341,60C
02/10/2018	00079471	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	564,60D
02/10/2018	00079471	DÉB. T.A.C. TD	9,90D
02/10/2018	00079471	DÉB.IOF TD	63,88D
02/10/2018	17244	DÉB.PAGAMENTO TD	1.465,72D
02/10/2018	15193	DÉB.PAGAMENTO TD	731,21D
02/10/2018	15226	DÉB.PAGAMENTO TD	1.027,81D
02/10/2018	15258	DÉB.PAGAMENTO TD	1.498,85D
02/10/2018	000.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
02/10/2018	000.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,47D
02/10/2018	0000013903	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	907,60C
02/10/2018	0000018927	TARIFA COBRANÇA	106,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.814,79D
03/10/2018	00079506	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	9.016,10C
03/10/2018	00079506	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	441,58D
03/10/2018	00079506	DÉB. T.A.C. TD	5,85D
03/10/2018	00079506	DÉB.IOF TD	47,52D
03/10/2018	17459	DÉB.PAGAMENTO TD	6.815,07D
03/10/2018	15351	DÉB.PAGAMENTO TD	503,02D
03/10/2018	000.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.602,00D
03/10/2018	000.397	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.475,02D
03/10/2018	000.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.297,28D
03/10/2018	0000019190	TARIFA COBRANÇA	58,50D
		SALDO DO DIA =====>	28.044,53D
04/10/2018	00079524	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	9.453,70C
04/10/2018	00079524	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	538,20D
04/10/2018	00079524	DÉB. T.A.C. TD	5,40D
04/10/2018	00079524	DÉB.IOF TD	51,93D
04/10/2018	15455	DÉB.PAGAMENTO TD	979,37D
04/10/2018	15899	DÉB.PAGAMENTO TD	1.050,57D
04/10/2018	14722	DÉB.PAGAMENTO TD	1.441,92D
04/10/2018	000.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	526,00D
04/10/2018	000.402	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.612,51D
04/10/2018	0000012886	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.748,44C

04/10/2018	0000019327	TARIFA COBRANÇA	57,50D
		SALDO DO DIA =====>	22.105,79D
05/10/2018	00079592	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.484,60C
05/10/2018	00079592	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	590,01D
05/10/2018	00079592	DÉB. T.A.C. TD	3,15D
05/10/2018	00079592	DÉB.IOF TD	57,44D
05/10/2018	14761	DÉB.PAGAMENTO TD	1.675,03D
05/10/2018	16084	DÉB.PAGAMENTO TD	776,73D
05/10/2018	16385	DÉB.PAGAMENTO TD	1.135,38D
05/10/2018	841463	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.100,00D
		X R SANCHES EPP	
05/10/2018	000.362	CHEQUE COMPE INTEGRADA	501,56D
05/10/2018	000.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	703,54D
05/10/2018	0000019491	TARIFA COBRANÇA	42,00D
05/10/2018	LC-201809	JUROS CONTA GARANTIDA	1.382,90D
		SALDO DO DIA =====>	22.588,93D
08/10/2018	00079651	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.443,50C
08/10/2018	00079651	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	161,59D
08/10/2018	00079651	DÉB. T.A.C. TD	2,70D
08/10/2018	00079651	DÉB.IOF TD	17,96D
08/10/2018	16307	DÉB.PAGAMENTO TD	1.379,44D
08/10/2018	16496	DÉB.PAGAMENTO TD	611,50D
08/10/2018	96859438	CRÉD.TED-STR	640,00C
		XR SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T320793925	
08/10/2018	96860162	CRÉD.TED-STR	600,00C
		X.R. SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T320800364	
08/10/2018	843611	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.300,00D
		JUSSARA SANTOS COSTA	
		FOLHA DE PAGAMENTO	
08/10/2018	0000019628	TARIFA COBRANÇA	34,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.412,62D
09/10/2018	000.405	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
09/10/2018	845694	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	284,85D
		EMBAPLAST BAURU LTDA	
		COMPRA DE SAQUINHO	
09/10/2018	00079727	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	6.962,50C
09/10/2018	00079727	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	313,27D
09/10/2018	00079727	DÉB. T.A.C. TD	4,05D
09/10/2018	00079727	DÉB.IOF TD	35,89D
09/10/2018	16163	DÉB.PAGAMENTO TD	959,29D
09/10/2018	16242	DÉB.PAGAMENTO TD	1.044,31D
09/10/2018	16661	DÉB.PAGAMENTO TD	523,31D
09/10/2018	16733	DÉB.PAGAMENTO TD	597,72D
09/10/2018	16890	DÉB.PAGAMENTO TD	1.604,93D
09/10/2018	17513	DÉB.PAGAMENTO TD	420,16D
09/10/2018	16876	DÉB.PAGAMENTO TD	972,44D
09/10/2018	16701	DÉB.PAGAMENTO TD	413,38D
09/10/2018	0000013935	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.304,66C
09/10/2018	0000019595	TARIFA COBRANÇA	40,50D
		SALDO DO DIA =====>	19.959,56D
10/10/2018	PONTA CONS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	884,76D
10/10/2018	0000019746	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,14C
10/10/2018	0000019896	TARIFA COBRANÇA	36,00D
10/10/2018	00341392	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.886,48D
10/10/2018	00079769	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.795,50C
10/10/2018	00079769	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	590,72D
10/10/2018	00079769	DÉB. T.A.C. TD	3,60D
10/10/2018	00079769	DÉB.IOF TD	58,64D

10/10/2018	15297	DÉB.PAGAMENTO TD	1.526,95D
10/10/2018	18017	DÉB.PAGAMENTO TD	1.723,46D
10/10/2018	15638	DÉB.PAGAMENTO TD	513,24D
10/10/2018	15724	DÉB.PAGAMENTO TD	332,15D
10/10/2018	15978	DÉB.PAGAMENTO TD	280,15D
10/10/2018	000.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,00D
10/10/2018	000.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.900,35D
		SALDO DO DIA =====>	22.580,42D
11/10/2018	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	94,64D
11/10/2018	0000019721	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.232,45C
		SALDO DO DIA =====>	21.442,61D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	21.442,61D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	20.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-1.442,61D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	19/10/2018
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	8,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	155,15%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	45,80D
PREVISÃO ENCARGOS:	625,41D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/10/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	107,79D

EXTRATO No.:000