

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 11/10/2018

Hora: 09:35:22

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2018		SALDO ANTERIOR	23.658,30D
31/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2018	00078673	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	8.750,50C
03/09/2018	00078673	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	577,03D
03/09/2018	00078673	DÉB. T.A.C. TD	2,70D
03/09/2018	00078673	DÉB.IOF TD	50,19D
03/09/2018	12159	DÉB.PAGAMENTO TD	3.196,97D
03/09/2018	14066	DÉB.PAGAMENTO TD	1.395,10D
03/09/2018	000.329	CHEQUE COMPE INTEGRADA	834,00D
03/09/2018	0000016392	TARIFA COBRANÇA	30,50D
03/09/2018	0034724301	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	65,86D
03/09/2018	IOF/3-9	DÉB.IOF	26,72D
03/09/2018	IOF/3-9	DÉB.IOF	131,36D
		SALDO DO DIA =====>	21.218,23D
04/09/2018	00078714	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	19.663,20C
04/09/2018	00078714	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.221,70D
04/09/2018	00078714	DÉB. T.A.C. TD	4,50D
04/09/2018	00078714	DÉB.IOF TD	110,72D
04/09/2018	805699	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	17.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		Pagar Belgo	
04/09/2018	0000016489	TARIFA COBRANÇA	52,00D
04/09/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	38,00D
04/09/2018	188	TED INTERNET	17,70D
		SALDO DO DIA =====>	19.999,65D
05/09/2018	000.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.395,01D
05/09/2018	0000009145	TARIFA COBRANÇA	94,50D
05/09/2018	LC-201808	JUROS CONTA GARANTIDA	1.618,18D
		SALDO DO DIA =====>	25.107,34D
06/09/2018	00078778	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.149,40C
06/09/2018	00078778	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	625,08D
06/09/2018	00078778	DÉB. T.A.C. TD	4,95D
06/09/2018	00078778	DÉB.IOF TD	57,00D
06/09/2018	13888	DÉB.PAGAMENTO TD	691,72D
06/09/2018	14138	DÉB.PAGAMENTO TD	2.713,59D
06/09/2018	808714	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	2.420,00D
		X R SANCHES EPP	
		rescisao Elianda	
06/09/2018	94715529	CRÉD.TED-STR	600,00C
		X.R. SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T311955367	
06/09/2018	94716131	CRÉD.TED-STR	200,00C
		XR SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T311960528	
06/09/2018	808762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.568,87D
		PROTESTO MARICAIXAS 2773 01	
06/09/2018	000.346	CHEQUE COMPE INTEGRADA	728,00D
06/09/2018	0000015835	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	766,22C
06/09/2018	0000016608	TARIFA COBRANÇA	46,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.246,93D
10/09/2018	PONTA CONS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.060,36D
10/09/2018	00341392	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.886,48D
10/09/2018	00078826	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.130,60C

10/09/2018	00078826	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	356,88D
10/09/2018	00078826	DÉB. T.A.C. TD	2,25D
10/09/2018	00078826	DÉB.IOF TD	49,32D
10/09/2018	13831	DÉB.PAGAMENTO TD	854,40D
10/09/2018	94894127	CRÉD.TED-STR	1.300,00C
		X. R. SANCHES	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T313339771	
10/09/2018	812280	DEBITO EMISSÃO TED	1.300,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		JUSSARA SANTOS COSTA	
		PAGAMENTO JUSSARA	
10/09/2018	000.359	CHEQUE COMPE INTEGRADA	267,00D
10/09/2018	000.383	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.145,39D
10/09/2018	0000016630	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	522,99C
10/09/2018	0000016765	TARIFA COBRANÇA	22,50D
		SALDO DO DIA =====>	21.237,92D
11/09/2018	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	230,50D
11/09/2018	00078877	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	12.515,40C
11/09/2018	00078877	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	638,39D
11/09/2018	00078877	DÉB. T.A.C. TD	7,20D
11/09/2018	00078877	DÉB.IOF TD	66,65D
11/09/2018	14747	DÉB.PAGAMENTO TD	1.659,03D
11/09/2018	12592	DÉB.PAGAMENTO TD	2.944,16D
11/09/2018	14951	DÉB.PAGAMENTO TD	522,20D
11/09/2018	12972	DÉB.PAGAMENTO TD	773,48D
11/09/2018	14421	DÉB.PAGAMENTO TD	817,46D
11/09/2018	12919	DÉB.PAGAMENTO TD	325,44D
11/09/2018	15312	DÉB.PAGAMENTO TD	1.517,05D
11/09/2018	14002	DÉB.PAGAMENTO TD	642,63D
11/09/2018	14002	ESTORNO DÉB.PAGAMENTO TD	642,63C
11/09/2018	814358	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.295,29D
		NFE 21193	
11/09/2018	000.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.314,58D
11/09/2018	000.366	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,00D
11/09/2018	0000013777	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.041,40C
11/09/2018	0000016378	TARIFA COBRANÇA	72,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.944,55D
12/09/2018	00078897	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	18.046,20C
12/09/2018	00078897	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.110,77D
12/09/2018	00078897	DÉB. T.A.C. TD	5,40D
12/09/2018	00078897	DÉB.IOF TD	101,35D
12/09/2018	14002	DÉB.PAGAMENTO TD	643,66D
12/09/2018	14145	DÉB.PAGAMENTO TD	2.696,40D
12/09/2018	14675	DÉB.PAGAMENTO TD	544,92D
12/09/2018	14682	DÉB.PAGAMENTO TD	536,30D
12/09/2018	15075	DÉB.PAGAMENTO TD	2.031,91D
12/09/2018	15090	DÉB.PAGAMENTO TD	915,83D
12/09/2018	815921	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.214,76D
		Protesto Ponto Magico	
12/09/2018	000.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D
12/09/2018	000.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
12/09/2018	0000017061	TARIFA COBRANÇA	61,00D
12/09/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	152,00D
12/09/2018	188	TED INTERNET	11,80D
12/09/2018	194	CÓPIA/2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS	11,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.565,45D
13/09/2018	816145	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	6.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
13/09/2018	00078931	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	7.945,40C
13/09/2018	00078931	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	396,67D
13/09/2018	00078931	DÉB. T.A.C. TD	4,95D

13/09/2018	00078931	DÉB.IOF TD	42,12D
13/09/2018	817090	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	2.632,82D
13/09/2018	817094	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	2.306,50D
13/09/2018	817100	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.957,57D
13/09/2018	817134	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 51168005	599,85D
13/09/2018	000.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	834,00D
13/09/2018	000.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	847,85D
13/09/2018	0000017015	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	762,50C
13/09/2018	0000016987	TARIFA COBRANÇA	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.539,88D
14/09/2018	817519	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 51768002	1.306,82D
14/09/2018	00078974	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	5.692,70C
14/09/2018	00078974	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	302,38D
14/09/2018	00078974	DÉB. T.A.C. TD	3,15D
14/09/2018	00078974	DÉB.IOF TD	30,67D
14/09/2018	11806	DÉB.PAGAMENTO TD	1.520,70D
14/09/2018	818391	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LUIZ CARLOS MAGRINELLI	900,00D
		COMPRA ARAME CARTAO MAGRINELLI	
14/09/2018	000.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.212,87D
14/09/2018	0000012879	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.992,49C
14/09/2018	0000017387	TARIFA COBRANÇA	31,50D
		SALDO DO DIA =====>	20.162,78D
17/09/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	99,11D
17/09/2018	820002	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	500,00D
		X R SANCHES EPP Sicred	
17/09/2018	820005	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		X R SANCHES EPP Itau	
17/09/2018	000.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	515,00D
17/09/2018	000.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	307,50D
17/09/2018	0000013974	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.953,06C
17/09/2018	0000017466	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.638,33D
18/09/2018	821253	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	360,00D
		EMBAPLAST BAURU LTDA COMPRA DE SAQUINHOS	
18/09/2018	00079060	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.959,10C
18/09/2018	00079060	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	478,60D
18/09/2018	00079060	DÉB. T.A.C. TD	2,70D
18/09/2018	00079060	DÉB.IOF TD	56,09D
18/09/2018	12110	DÉB.PAGAMENTO TD	2.784,26D
18/09/2018	95484017	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		X.R. SANCHES ME 08.269.004 0001-81 CODIGO TED: T315374175	
18/09/2018	95491583	CRÉD.TED-STR	7.000,00C
		XR SANCHES ME 08.269.004 0001-81 CODIGO TED: T315400740	
18/09/2018	822182	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 9579303	19.675,64D
18/09/2018	000.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.023,00D
18/09/2018	000.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,00D
18/09/2018	000.373	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.013,42D
18/09/2018	0000015409	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.546,00C
18/09/2018	0000017459	TARIFA COBRANÇA	30,50D
		SALDO DO DIA =====>	22.692,44D

19/09/2018	00079083	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	17.148,80C
19/09/2018	00079083	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.030,79D
19/09/2018	00079083	DÉB. T.A.C. TD	4,05D
19/09/2018	00079083	DÉB.IOF TD	95,67D
19/09/2018	14754	DÉB.PAGAMENTO TD	1.659,03D
19/09/2018	823290	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	973,04D
		JULIANE PUTZIGER	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823297	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	63,68D
		Cassiano Rodrigues Neto	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823316	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.102,73D
		JOAO NEUTON BATISTA DE ARAUJO	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823320	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.896,76D
		ANTONIO JOSE GARCIA LIMOES	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823327	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.302,91D
		RICARDO BATISTA LEITE	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823332	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	63,90D
		FR BARBOSA E CIA LTDA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823339	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	83,95D
		MARCOS ROBERTO COSTA FERREIRA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823344	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	191,23D
		GEORGE AUGUSTO MARQUES GOMES	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823348	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	290,05D
		LUIS ROBERTO KRUG CARVALHOSA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823381	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50,01D
		TOMAS FERREIRA ALVES PERES	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823383	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	813,57D
		FERNANDA PAULA DE ANDRADE LIMA ARAUJO	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823398	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	595,40D
		3Ds REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823402	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	74,42D
		MOISES MACHADO DA SILVA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823406	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	246,31D
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	586,26D
		ELAINE GONCALVES DE QUEIROZ MAYA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823416	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,60D

		Edmilson Canel Machado Junior	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,60C
		CODIGO TED: 315632835	
		NOME: Edmilson Canel Machado Junior	
		CPF: 03738035400	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
19/09/2018	823420	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	462,07D
		Washington Luis Ferreira Nunes	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823428	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	560,88D
		CURCIO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823443	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	872,83D
		PAULO ROBERTO CORTEZ	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823474	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	54,55D
		WILAME CONSTANTINO DA SILVA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	823479	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	92,91D
		RAPOSO E BRAGA REPRESENTACOES LTDA	
		COMISSAO AGOSTO	
19/09/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	92,91C
		CODIGO TED: 315645406	
		NOME: RAPOSO E BRAGA REPRESENTACOES	
		CNPJ: 23391303000188	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
19/09/2018	000.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.856,33D
19/09/2018	0000017552	TARIFA COBRANÇA	40,50D
		SALDO DO DIA =====>	21.514,56D
20/09/2018	00079146	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	15.348,60C
20/09/2018	00079146	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	716,73D
20/09/2018	00079146	DÉB. T.A.C. TD	8,55D
20/09/2018	00079146	DÉB.IOF TD	79,93D
20/09/2018	15186	DÉB.PAGAMENTO TD	734,72D
20/09/2018	15219	DÉB.PAGAMENTO TD	1.032,73D
20/09/2018	15240	DÉB.PAGAMENTO TD	1.506,02D
20/09/2018	15272	DÉB.PAGAMENTO TD	1.529,39D
20/09/2018	15953	DÉB.PAGAMENTO TD	280,60D
20/09/2018	825399	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	7.700,00D
		X R SANCHES EPP	
		PAGAMENTO DE VALE	
20/09/2018	95668504	CRÉD.TED-STR	4.155,86C
		X. R. SANCHES	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T315992043	
		EMPRESTIM	
20/09/2018	825489	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.155,86D
		LUIZ CARLOS MAGRINELLI	
		EMPRESTIMO BANCO BB 1 PARCELA	
20/09/2018	000.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
20/09/2018	000.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
20/09/2018	000.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
20/09/2018	000.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.386,25D
20/09/2018	0000017656	TARIFA COBRANÇA	92,50D
		SALDO DO DIA =====>	24.703,38D

21/09/2018	00079162	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	7.095,40C
21/09/2018	00079162	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	395,07D
21/09/2018	00079162	DÉB. T.A.C. TD	3,60D
21/09/2018	00079162	DÉB.IOF TD	38,72D
21/09/2018	14690	DÉB.PAGAMENTO TD	540,61D
21/09/2018	826833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	382,00D
		PROTESTO PORCEBAN	
21/09/2018	826854	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	658,67D
		ANTONIO JOSE GARCIA LIMOES	
		DIFERENCA COMISSAO LIMOES	
21/09/2018	000.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	750,00D
21/09/2018	0000017860	TARIFA COBRANÇA	43,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.419,65D
24/09/2018	00079200	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	7.548,00C
24/09/2018	00079200	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	347,75D
24/09/2018	00079200	DÉB. T.A.C. TD	2,70D
24/09/2018	00079200	DÉB.IOF TD	39,17D
24/09/2018	828213	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	7.500,00D
		X R SANCHES EPP	
		Colchetes	
24/09/2018	0000013752	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.557,63C
24/09/2018	0000017649	TARIFA COBRANÇA	30,50D
24/09/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	228,00D
24/09/2018	188	TED INTERNET	171,10D
		SALDO DO DIA =====>	18.633,24D
25/09/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	436,03D
25/09/2018	829146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,89D
		Maricaixas NF 2823 02	
25/09/2018	00079266	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	6.689,50C
25/09/2018	00079266	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	324,09D
25/09/2018	00079266	DÉB. T.A.C. TD	3,60D
25/09/2018	00079266	DÉB.IOF TD	35,17D
25/09/2018	14152	DÉB.PAGAMENTO TD	2.705,00D
25/09/2018	15280	DÉB.PAGAMENTO TD	1.524,54D
25/09/2018	15921	DÉB.PAGAMENTO TD	498,19D
25/09/2018	16013	DÉB.PAGAMENTO TD	408,78D
25/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.500,00D
		TERMINAL.: 31900000025 AUT.: 00060	
25/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	500,00D
		TERMINAL.: 31900000025 AUT.: 00061	
25/09/2018	000.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	933,24D
25/09/2018	000.385	CHEQUE COMPE INTEGRADA	945,39D
25/09/2018	000.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	662,07D
25/09/2018	0000013981	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.122,50C
25/09/2018	0000018024	TARIFA COBRANÇA	46,50D
		SALDO DO DIA =====>	22.582,73D
26/09/2018	00079291	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	9.381,10C
26/09/2018	00079291	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	498,86D
26/09/2018	00079291	DÉB. T.A.C. TD	2,25D
26/09/2018	00079291	DÉB.IOF TD	50,60D
26/09/2018	13849	DÉB.PAGAMENTO TD	855,78D
26/09/2018	15660	DÉB.PAGAMENTO TD	719,32D
26/09/2018	16916	DÉB.PAGAMENTO TD	4.574,09D
26/09/2018	831420	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	500,00D
		X R SANCHES EPP	
26/09/2018	0000018128	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	446,50C
26/09/2018	0000018174	TARIFA COBRANÇA	22,50D
26/09/2018	188	TED INTERNET	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	19.984,43D
27/09/2018	831728	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		MARCOS ANTONIO BEGOSSO	

27/09/2018	000.388	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
27/09/2018	96114708	CRÉD.TED-STR	5.000,00C
		X. R. SANCHES	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T317487921	
27/09/2018	00079350	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	11.111,80C
27/09/2018	00079350	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	601,77D
27/09/2018	00079350	DÉB. T.A.C. TD	7,20D
27/09/2018	00079350	DÉB.IOF TD	60,16D
27/09/2018	832524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.558,17D
		BELGO NF 97686	
27/09/2018	832527	DEBITO EMISSÃO TED	5.696,50D
		DIF.TITULARIDADE	
		GRAMPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	
		LTDA	
		GRAMPEL	
27/09/2018	000.389	CHEQUE COMPE INTEGRADA	867,93D
27/09/2018	0000014525	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.976,90C
27/09/2018	0000018253	TARIFA COBRANÇA	86,00D
27/09/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	57,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.980,46D
28/09/2018	833033	DEBITO EMISSÃO TED	1.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		PAULO ROBERTO CORTEZ	
		Acordo Cortes	
28/09/2018	00079371	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	17.009,80C
28/09/2018	00079371	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	554,01D
28/09/2018	00079371	DÉB. T.A.C. TD	4,95D
28/09/2018	00079371	DÉB.IOF TD	81,47D
28/09/2018	15573	DÉB.PAGAMENTO TD	424,80D
28/09/2018	17061	DÉB.PAGAMENTO TD	1.576,56D
28/09/2018	16117	DÉB.PAGAMENTO TD	1.072,21D
28/09/2018	15960	DÉB.PAGAMENTO TD	281,05D
28/09/2018	15376	DÉB.PAGAMENTO TD	1.303,78D
28/09/2018	15108	DÉB.PAGAMENTO TD	918,77D
28/09/2018	15620	DÉB.PAGAMENTO TD	511,60D
28/09/2018	15717	DÉB.PAGAMENTO TD	331,08D
28/09/2018	833625	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	7.533,63D
28/09/2018	833650	DEBITO EMISSÃO TED MESMA	2.500,00D
		TITULARIDADE	
		X R SANCHES EPP	
		Pagar Magui	
28/09/2018	96232243	CRÉD.TED-STR	9.558,17C
		X. R. SANCHES	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T317871562	
28/09/2018	833862	DEBITO EMISSÃO TED	9.558,17D
		DIF.TITULARIDADE	
		LUIZ CARLOS MAGRINELLI	
		Reembolso boleto pago pMagrine	
28/09/2018	000.379	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.175,00D
28/09/2018	0000018253	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.143,25C
28/09/2018	0000010771	TARIFA COBRANÇA	79,50D
28/09/2018	AD/28-9	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	179,55D
		SALDO DO DIA =====>	25.355,37D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	25.355,37D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	20.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-5.355,37D
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%
PREVISÃO CPMF:	0,00D

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000