

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/09/2018

Hora: 15:56:01

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2018		SALDO ANTERIOR	19.656,15D
31/07/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2018	770038	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
01/08/2018	347243	DÉB.EMPRESTIMO	1.758,85D
01/08/2018	000.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	758,33D
01/08/2018	000.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
01/08/2018	00347243	ESTORNO DÉB.EMPRESTIMO	1.758,85C
01/08/2018	0000010829	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.131,39C
01/08/2018	0000012363	TARIFA COBRANÇA	10,50D
01/08/2018	0034724301	DÉB.IOF EMPRESTIMOS	63,70D
01/08/2018	17	FOLHA CHEQUE	9,00D
01/08/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	19,00D
01/08/2018	188	TED INTERNET	11,80D
01/08/2018	IOF/1-8	DÉB.IOF	24,52D
01/08/2018	IOF/1-8	DÉB.IOF	163,39D
		SALDO DO DIA =====>	19.675,00D
02/08/2018	00077864	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.629,90C
02/08/2018	00077864	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	501,46D
02/08/2018	00077864	DÉB. T.A.C. TD	3,15D
02/08/2018	00077864	DÉB.IOF TD	55,50D
02/08/2018	11092	DÉB.PAGAMENTO TD	523,49D
02/08/2018	12284	DÉB.PAGAMENTO TD	1.686,88D
02/08/2018	11021	DÉB.PAGAMENTO TD	559,60D
02/08/2018	10005	DÉB.PAGAMENTO TD	2.418,42D
02/08/2018	771907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.891,55D
		NFE 4071B	
02/08/2018	771911	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,66D
		NFE 4072B	
02/08/2018	771917	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.482,43D
		NFE 50767004	
02/08/2018	000.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	479,24D
02/08/2018	000.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	471,72D
02/08/2018	000.343	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
02/08/2018	000.344	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.400,24D
02/08/2018	0000013279	TARIFA COBRANÇA	31,50D
		SALDO DO DIA =====>	24.114,94D
03/08/2018	00077879	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.006,50C
03/08/2018	00077879	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	518,04D
03/08/2018	00077879	DÉB. T.A.C. TD	3,60D
03/08/2018	00077879	DÉB.IOF TD	53,50D
03/08/2018	772545	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.400,00D
		Benito Gomes e Cia Ltda	
		NOTA FISCAL 4063 C	
03/08/2018	772669	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
03/08/2018	17251811	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	10,44D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 10.44	
03/08/2018	0000010320	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	262,13C
03/08/2018	0000013380	TARIFA COBRANÇA	39,50D
03/08/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	57,00D
03/08/2018	188	TED INTERNET	11,80D

		SALDO DO DIA =====>	19.940,19D
06/08/2018	00077912	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.492,00C
06/08/2018	00077912	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	184,49D
06/08/2018	00077912	DÉB. T.A.C. TD	2,25D
06/08/2018	00077912	DÉB.IOF TD	18,75D
06/08/2018	774825	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.728,54D
		ORLANDI NFE 12624	
06/08/2018	12252	DÉB.PAGAMENTO TD	610,46D
06/08/2018	000.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	678,00D
06/08/2018	000.256	CHEQUE COMPE INTEGRADA	619,00D
06/08/2018	000.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.826,41D
06/08/2018	17251811	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	163,01D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
06/08/2018	COB0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	546,00C
		TITULO(s)INEXISTENTE(s)	
06/08/2018	COB0	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	3,00D
		TITULO(s)INCONSISTENTE(s)LIQUIDAD O(s)	
06/08/2018	0000009263	TARIFA COBRANÇA	71,50D
06/08/2018	LC-201807	JUROS CONTA GARANTIDA	1.392,98D
		SALDO DO DIA =====>	25.200,58D
07/08/2018	00077970	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.410,40C
07/08/2018	00077970	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	583,31D
07/08/2018	00077970	DÉB. T.A.C. TD	4,50D
07/08/2018	00077970	DÉB.IOF TD	56,91D
07/08/2018	12030	DÉB.PAGAMENTO TD	1.045,28D
07/08/2018	12094	DÉB.PAGAMENTO TD	2.779,84D
07/08/2018	12166	DÉB.PAGAMENTO TD	543,00D
07/08/2018	12507	DÉB.PAGAMENTO TD	1.053,77D
07/08/2018	12830	DÉB.PAGAMENTO TD	466,38D
07/08/2018	000.298	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.855,00D
07/08/2018	000.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,00D
07/08/2018	0000011702	TARIFA COBRANÇA	50,50D
		SALDO DO DIA =====>	23.363,67D
08/08/2018	00077987	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	6.074,00C
08/08/2018	00077987	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	251,51D
08/08/2018	00077987	DÉB. T.A.C. TD	1,80D
08/08/2018	00077987	DÉB.IOF TD	30,66D
08/08/2018	778178	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.329,04D
		Protesto Mari Caixas	
08/08/2018	778408	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	357,14D
		BETIQUETAS	
08/08/2018	778414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	353,43D
		FRAMA NFE 108823 01	
08/08/2018	4030	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	138,00C
		REM.: PONTO MAGICO COMERCIAL E	
08/08/2018	000.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	269,50D
08/08/2018	0000012349	TARIFA COBRANÇA	81,00D
08/08/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	95,00D
08/08/2018	194	CÓPIA/2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS	77,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.997,75D
09/08/2018	00078023	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	5.882,20C
09/08/2018	00078023	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	272,19D
09/08/2018	00078023	DÉB. T.A.C. TD	2,70D
09/08/2018	00078023	DÉB.IOF TD	30,55D
09/08/2018	9200	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	10,00D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 10.00	
09/08/2018	17249326	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	10,00D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 10.00	
09/08/2018	0000009200	TARIFA COBRANÇA	17,00D
09/08/2018	194	CÓPIA/2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS	214,50D

		SALDO DO DIA =====>	14.672,49D
10/08/2018	PONTA CONS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.074,49D
10/08/2018	00341392	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.886,48D
10/08/2018	92856093	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		XR SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T302162662	
10/08/2018	00078052	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.321,00C
10/08/2018	00078052	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	154,49D
10/08/2018	00078052	DÉB. T.A.C. TD	1,35D
10/08/2018	00078052	DÉB.IOF TD	17,27D
10/08/2018	780334	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		Pagar funcionarios	
10/08/2018	000.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	220,00D
10/08/2018	000.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,00D
10/08/2018	000.350	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.481,95D
10/08/2018	9200	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	6,30D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
10/08/2018	17249326	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	6,30D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
10/08/2018	0000013680	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	535,90C
10/08/2018	0000013777	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.748,22D
13/08/2018	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	24,00D
13/08/2018	00078098	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.855,34C
13/08/2018	00078098	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	155,18D
13/08/2018	00078098	DÉB. T.A.C. TD	1,35D
13/08/2018	00078098	DÉB.IOF TD	19,37D
13/08/2018	10012	DÉB.PAGAMENTO TD	2.359,60D
13/08/2018	13437	DÉB.PAGAMENTO TD	479,89D
13/08/2018	93030467	CRÉD.TED-STR	700,00C
		XR SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T303191813	
13/08/2018	783185	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	756,33D
		SHIRLEY SANCHES	
		PAGAMENTO POR FORA SHIRLEY	
13/08/2018	0000011609	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.082,12C
13/08/2018	0000011544	TARIFA COBRANÇA	38,00D
13/08/2018	188	TED INTERNET	11,80D
13/08/2018	194	CÓPIA/2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS	11,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.967,28D
14/08/2018	783978	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		Cobrir Saldo	
14/08/2018	00078168	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	15.655,74C
14/08/2018	00078168	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	781,39D
14/08/2018	00078168	DÉB. T.A.C. TD	8,55D
14/08/2018	00078168	DÉB.IOF TD	82,89D
14/08/2018	13150	DÉB.PAGAMENTO TD	12.115,66D
14/08/2018	9840	DÉB.PAGAMENTO TD	1.037,35D
14/08/2018	14027	DÉB.PAGAMENTO TD	1.152,39D
14/08/2018	12893	DÉB.PAGAMENTO TD	326,46D
14/08/2018	13509	DÉB.PAGAMENTO TD	1.247,53D
14/08/2018	784981	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.488,67D
		NF 1752	
14/08/2018	000.335	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,90D
14/08/2018	9951	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	3,86D

		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 3.86	
14/08/2018	0000011007	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.702,50C
14/08/2018	0000012317	TARIFA COBRANÇA	85,50D
		SALDO DO DIA =====>	20.024,19D
15/08/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	99,11D
15/08/2018	785406	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.250,00D
		MARICAIXAS CARTONAGEM DE MARILIA	
		PROTESTO MARICAIXAS NFE 2687 0	
15/08/2018	00078183	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	26.711,30C
15/08/2018	00078183	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.469,30D
15/08/2018	00078183	DÉB. T.A.C. TD	12,60D
15/08/2018	00078183	DÉB.IOF TD	145,25D
15/08/2018	13562	DÉB.PAGAMENTO TD	3.117,09D
15/08/2018	13444	DÉB.PAGAMENTO TD	257,28D
15/08/2018	13365	DÉB.PAGAMENTO TD	1.043,53D
15/08/2018	13333	DÉB.PAGAMENTO TD	455,93D
15/08/2018	12600	DÉB.PAGAMENTO TD	672,46D
15/08/2018	12291	DÉB.PAGAMENTO TD	1.676,13D
15/08/2018	786439	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	18.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		Representantes e contas	
15/08/2018	000.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.027,71D
15/08/2018	0000011322	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.859,66C
15/08/2018	0000012743	TARIFA COBRANÇA	131,50D
		SALDO DO DIA =====>	20.811,12D
16/08/2018	00078219	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	11.480,20C
16/08/2018	00078219	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	521,66D
16/08/2018	00078219	DÉB. T.A.C. TD	9,45D
16/08/2018	00078219	DÉB.IOF TD	59,27D
16/08/2018	12134	DÉB.PAGAMENTO TD	3.207,19D
16/08/2018	787744	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.991,64D
		JULIANE PUTZIGER	
		Comissao	
16/08/2018	787745	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	778,72D
		3Ds REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
		Comissao	
16/08/2018	787749	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	145,05D
		GEORGE AUGUSTO MARQUES GOMES	
		Comissao	
16/08/2018	787750	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	551,84D
		MOISES MACHADO DA SILVA	
		COMISSAO	
16/08/2018	787751	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	79,73D
		Washington Luis Ferreira Nunes	
		Comissao	
16/08/2018	787756	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	139,75D
		MARCOS ROBERTO COSTA FERREIRA	
		Comissao	
16/08/2018	787758	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	77,91D
		WILSON BRASIL DE SOUSA	
		Comissao	
16/08/2018	787759	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	358,47D
		LUIS ROBERTO KRUG CARVALHOSA	
		Comissao	
16/08/2018	787762	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	671,23D

FERNANDA PAULA DE ANDRADE LIMA
ARAUJO

Comissao

16/08/2018	787763	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	405,76D
------------	--------	--	---------

Cassiano Rodrigues Neto

COMISSAO

16/08/2018	787764	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	193,91D
------------	--------	--	---------

WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA

Comissao

16/08/2018	787766	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	107,73D
------------	--------	--	---------

FR BARBOSA E CIA LTDA

Comissao

16/08/2018	787796	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	101,12D
------------	--------	--	---------

JULIO EVALDO LOPES

Comissao

16/08/2018	787803	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	44,90D
------------	--------	--	--------

Edmilson Canel Machado Junior

Comissao

16/08/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	44,90C
------------	-----------	---	--------

CODIGO TED: 304670919

NOME: Edmilson Canel Machado Junior

CPF: 03738035400

MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ

16/08/2018	787808	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	900,00D
------------	--------	--	---------

X R SANCHES EPP

Saldo

16/08/2018	787813	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	190,10D
------------	--------	--	---------

CURCIO E SILVA REPRESENTACOES
LTDA

Comissao

16/08/2018	000.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
------------	---------	------------------------	---------

16/08/2018	0000014518	TARIFA COBRANÇA	105,00D
------------	------------	-----------------	---------

		SALDO DO DIA =====>	20.326,45D
--	--	---------------------	------------

17/08/2018	00078263	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	9.874,60C
------------	----------	-------------------	-----------

17/08/2018	00078263	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	520,37D
------------	----------	--------------------------	---------

17/08/2018	00078263	DÉB. T.A.C. TD	4,95D
------------	----------	----------------	-------

17/08/2018	00078263	DÉB.IOF TD	53,05D
------------	----------	------------	--------

17/08/2018	12958	DÉB.PAGAMENTO TD	764,93D
------------	-------	------------------	---------

17/08/2018	13942	DÉB.PAGAMENTO TD	570,07D
------------	-------	------------------	---------

17/08/2018	789032	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	8.500,00D
------------	--------	--	-----------

X R SANCHES EPP

Pagar Colchetes

17/08/2018	000.259	CHEQUE COMPE INTEGRADA	471,72D
------------	---------	------------------------	---------

17/08/2018	000.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
------------	---------	------------------------	---------

17/08/2018	0000011616	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.043,82C
------------	------------	--------------------------	-----------

17/08/2018	0000014754	TARIFA COBRANÇA	49,50D
------------	------------	-----------------	--------

		SALDO DO DIA =====>	20.492,62D
--	--	---------------------	------------

20/08/2018	789527	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.000,00D
------------	--------	--	-----------

X R SANCHES EPP

Pagar colchetes

20/08/2018	00078296	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	4.958,40C
------------	----------	-------------------	-----------

20/08/2018	00078296	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	237,19D
------------	----------	--------------------------	---------

20/08/2018	00078296	DÉB. T.A.C. TD	2,70D
------------	----------	----------------	-------

20/08/2018	00078296	DÉB.IOF TD	25,99D
------------	----------	------------	--------

20/08/2018	14041	DÉB.PAGAMENTO TD	1.395,11D
------------	-------	------------------	-----------

20/08/2018	791158	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.000,00D
------------	--------	--	-----------

X R SANCHES EPP

		Vale	
20/08/2018	000.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	390,00D
20/08/2018	000.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,00D
20/08/2018	000.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.896,51D
20/08/2018	0017248743	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.897,42C
20/08/2018	0000013254	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	1.011,30C
20/08/2018	0000014880	TARIFA COBRANÇA	30,50D
		SALDO DO DIA =====>	23.088,50D
21/08/2018	93595659	CRÉD.TED-STR	6.000,00C
		X. R. SANCHES	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T306339467	
21/08/2018	00078360	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	18.395,80C
21/08/2018	00078360	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.014,37D
21/08/2018	00078360	DÉB. T.A.C. TD	7,20D
21/08/2018	00078360	DÉB.IOF TD	100,11D
21/08/2018	793013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.496,44D
		NF 94946	
21/08/2018	000.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
21/08/2018	0000013760	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	521,00C
21/08/2018	0000009200	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	886,80C
21/08/2018	0000013698	TARIFA COBRANÇA	208,50D
21/08/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	190,00D
21/08/2018	188	TED INTERNET	129,80D
21/08/2018	194	CÓPIA/2ª VIA DE COMPROVANTE E DOCUMENTOS	16,50D
		SALDO DO DIA =====>	19.347,82D
22/08/2018	793938	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	538,08D
		X R SANCHES EPP	
		VALE SIRLENE	
22/08/2018	00078376	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	5.282,70C
22/08/2018	00078376	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	286,66D
22/08/2018	00078376	DÉB. T.A.C. TD	3,15D
22/08/2018	00078376	DÉB.IOF TD	28,64D
22/08/2018	9217	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	10,00D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 10.00	
22/08/2018	17249333	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	10,00D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 10.00	
22/08/2018	0000009217	TARIFA COBRANÇA	56,50D
22/08/2018	188	TED INTERNET	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	15.004,05D
23/08/2018	794314	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		VALE	
23/08/2018	794348	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	500,00D
		X R SANCHES EPP	
		Cartao santander	
23/08/2018	794383	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.200,00D
		X R SANCHES EPP	
		Pagar Leno	
23/08/2018	00078415	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.692,80C
23/08/2018	00078415	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	211,94D
23/08/2018	00078415	DÉB. T.A.C. TD	2,70D
23/08/2018	00078415	DÉB.IOF TD	20,33D
23/08/2018	14263	DÉB.PAGAMENTO TD	674,39D
23/08/2018	12102	DÉB.PAGAMENTO TD	2.762,16D
23/08/2018	794929	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00D
		FAV.: XISTO RAFAEL SANCHES	

23/08/2018	000.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	389,00D
23/08/2018	000.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	897,60D
23/08/2018	9217	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	6,30D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
23/08/2018	17249333	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	6,30D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
23/08/2018	0000014951	TARIFA COBRANÇA	43,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.224,97D
24/08/2018	000.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
24/08/2018	000.382	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.277,51D
		SALDO DO DIA =====>	23.302,48D
27/08/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	436,03D
27/08/2018	00078506	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	37.534,45C
27/08/2018	00078506	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.838,25D
27/08/2018	00078506	DÉB. T.A.C. TD	10,80D
27/08/2018	00078506	DÉB.IOF TD	197,67D
27/08/2018	12141	DÉB.PAGAMENTO TD	3.212,29D
27/08/2018	12847	DÉB.PAGAMENTO TD	470,12D
27/08/2018	12901	DÉB.PAGAMENTO TD	325,42D
27/08/2018	12965	DÉB.PAGAMENTO TD	767,37D
27/08/2018	13279	DÉB.PAGAMENTO TD	899,06D
27/08/2018	14604	DÉB.PAGAMENTO TD	529,85D
27/08/2018	93916033	CRÉD.TED-STR	21.000,00C
		XR SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T307804475	
27/08/2018	797785	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.608,84D
		BELGO NF 9579301	
27/08/2018	797822	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	23.355,56D
		BELGOBEKAERT ARAME LTDA	
		COMPRA A VISTA BELGO	
27/08/2018	797902	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS ENERGIA JULHO	3.411,43D
27/08/2018	798078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	335,70D
		MENSALIDADE SISTEMA CARLÃO	
27/08/2018	798083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,65D
		CARLAO	
27/08/2018	798085	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
		MENSALIDADE SISTEMA CARLAO AGOSTO	
27/08/2018	798086	DÉB.CONV.SANEAMENTO	25,05D
		Água Julho	
27/08/2018	798088	DÉB.CONV.SANEAMENTO	25,61D
		Água Julho	
27/08/2018	000.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.237,72D
27/08/2018	12127	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	6,30D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 6.30	
27/08/2018	0000012861	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.559,17C
27/08/2018	0000015534	TARIFA COBRANÇA	129,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.466,58D
28/08/2018	798418	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		MARCOS ANTONIO BEGOSSO	
		Aluguel Gilmar	
28/08/2018	13824	DÉB.PAGAMENTO TD	857,13D
28/08/2018	00078542	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	21.251,00C
28/08/2018	00078542	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	883,11D
28/08/2018	00078542	DÉB. T.A.C. TD	3,60D
28/08/2018	00078542	DÉB.IOF TD	107,43D
28/08/2018	13870	DÉB.PAGAMENTO TD	689,53D
28/08/2018	13999	DÉB.PAGAMENTO TD	643,66D
28/08/2018	14059	DÉB.PAGAMENTO TD	1.397,34D

28/08/2018	14270	DÉB.PAGAMENTO TD	1.305,06D
28/08/2018	798983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.260,34D
		TRANSPORTADORA SABIA 730726	
28/08/2018	798996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.265,97D
		NF 21193 A	
28/08/2018	799002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.013,75D
		NFE 21126 B	
28/08/2018	799009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.593,96D
		NFE 21073 C	
28/08/2018	13340	DÉB.PAGAMENTO TD	454,57D
28/08/2018	000.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	334,00D
28/08/2018	12127	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	206,83D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
28/08/2018	0000011551	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.047,66C
28/08/2018	0000013856	TARIFA COBRANÇA	39,50D
		SALDO DO DIA =====>	20.223,70D
29/08/2018	799505	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	667,95D
		NFE 3021 1	
29/08/2018	00078571	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	12.753,60C
29/08/2018	00078571	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	523,85D
29/08/2018	00078571	DÉB. T.A.C. TD	4,95D
29/08/2018	00078571	DÉB.IOF TD	64,31D
29/08/2018	800053	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.380,76D
		LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	
		DUPLICATA 5119018032	
29/08/2018	800077	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	6.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		GIRO UNIFICADO	
29/08/2018	800091	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	883,57D
		PROTESTO TEODORO NF 659 3	
29/08/2018	000.317	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
29/08/2018	0000014191	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	1.011,30C
29/08/2018	0000016038	TARIFA COBRANÇA	49,50D
29/08/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	114,00D
29/08/2018	188	TED INTERNET	41,30D
		SALDO DO DIA =====>	18.788,99D
30/08/2018	801434	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	2.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		Pagar centralpack	
30/08/2018	000.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	516,00D
30/08/2018	000.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
30/08/2018	0000016013	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.297,41C
30/08/2018	0000016149	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.264,58D
31/08/2018	00078643	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	17.275,20C
31/08/2018	00078643	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	906,65D
31/08/2018	00078643	DÉB. T.A.C. TD	8,10D
31/08/2018	00078643	DÉB.IOF TD	92,74D
31/08/2018	14414	DÉB.PAGAMENTO TD	7.570,28D
31/08/2018	802415	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	9.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
31/08/2018	000.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	750,00D
31/08/2018	000.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.967,00D
31/08/2018	0000009217	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	886,80C
31/08/2018	0000010771	TARIFA COBRANÇA	98,00D
31/08/2018	AD/31-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	162,95D
		SALDO DO DIA =====>	23.658,30D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	23.658,30D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	20.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-3.658,30D
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.:003