

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/09/2018

Hora: 15:55:31

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2018		SALDO ANTERIOR	21.266,49D
29/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	739581	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	8.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		Credito em Conta	
02/07/2018	10037	DÉB.PAGAMENTO TD	1.720,61D
02/07/2018	347243	DÉB.EMPRÉSTIMO	963,33D
02/07/2018	00077081	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	27.775,80C
02/07/2018	00077081	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.609,18D
02/07/2018	00077081	DÉB. T.A.C. TD	16,20D
02/07/2018	00077081	DÉB.IOF TD	153,15D
02/07/2018	10069	DÉB.PAGAMENTO TD	814,75D
02/07/2018	10210	DÉB.PAGAMENTO TD	2.418,42D
02/07/2018	11014	DÉB.PAGAMENTO TD	560,49D
02/07/2018	11085	DÉB.PAGAMENTO TD	524,33D
02/07/2018	11440	DÉB.PAGAMENTO TD	9.829,35D
02/07/2018	9270	DÉB.PAGAMENTO TD	1.038,90D
02/07/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.500,00D
		TERMINAL.: 31900000026 AUT.: 00093	
02/07/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	300,00D
		TERMINAL.: 31900000026 AUT.: 00094	
02/07/2018	740528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.627,55D
		PROTESTO LEONORA	
02/07/2018	740550	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.243,48D
		PROTESTO TRANSHIZZA	
02/07/2018	740553	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	419,22D
		MARICAIXAS	
02/07/2018	740599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,00D
		INFOHOUSE CONTRATO 9	
02/07/2018	000.231	CHEQUE COMPE INTEGRADA	758,33D
02/07/2018	000.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	344,34D
02/07/2018	0000009249	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.839,70C
02/07/2018	0017248711	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	5.841,34C
02/07/2018	0000010352	TARIFA COBRANÇA	164,00D
02/07/2018	0034724301	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	224,89D
02/07/2018	IOF/2-7	DÉB.IOF	25,16D
02/07/2018	IOF/2-7	DÉB.IOF	96,23D
		SALDO DO DIA =====>	20.286,56D
03/07/2018	741259	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	300,00D
		X R SANCHES EPP	
		PAGAR FRAMA	
03/07/2018	90341447	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		X.R. SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T288643067	
03/07/2018	741271	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	955,89D
		FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	
		TITULO 107589 2 E JUROS	
03/07/2018	741733	DÉB.CONV.SANEAMENTO	25,55D
		AGUA BARRACAO N 700	
03/07/2018	000.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	642,68D
03/07/2018	000.260	CHEQUE COMPE INTEGRADA	394,50D
03/07/2018	000.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	394,50D

03/07/2018	8444	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	10,44D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 10.44	
03/07/2018	0000010266	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	809,00C
03/07/2018	0000009374	TARIFA COBRANÇA	45,50D
		SALDO DO DIA =====>	21.246,62D
04/07/2018	1	DEP.CHEQUE COOP/AG	80,00C
04/07/2018	9	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	150,00*
04/07/2018	00077147	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	31.127,95C
04/07/2018	00077147	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.435,12D
04/07/2018	00077147	DÉB. T.A.C. TD	8,10D
04/07/2018	00077147	DÉB.IOF TD	161,37D
04/07/2018	743121	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.828,17D
		DAS 1 PARCELA	
04/07/2018	743145	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.537,19D
		BELGO BEKAERT	
04/07/2018	743176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,36D
		DM INFOHOUSE 6247 3	
04/07/2018	743180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,70D
		INFOHOUSE NF 6261 3	
04/07/2018	743185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	48,06D
		INFOHOUSE NF 6431	
04/07/2018	743194	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.446,62D
		TRANSPORTADORA SABIA	
04/07/2018	000.297	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
04/07/2018	8444	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	100,29D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
04/07/2018	0017251836	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	557,75C
04/07/2018	0000008444	TARIFA COBRANÇA	97,00D
04/07/2018	17	FOLHA CHEQUE	9,00D
04/07/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	114,00D
04/07/2018	188	TED INTERNET	17,70D
		SALDO DO DIA =====>	13.608,60D
05/07/2018	743398	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	6.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
05/07/2018	000.301	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	500,00D
05/07/2018	743848	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	320,00D
		JOKATEC COMERCIO REPRESENTACAO ME	
		JOKATEC CILINDRO	
05/07/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	320,00C
		CODIGO TED: 90513619	
		NOME: JOKATEC COMERCIO REPRESENTACAO	
		CNPJ: 07065545000125	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
05/07/2018	744187	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	320,00D
		X R SANCHES EPP	
		itau	
05/07/2018	00077185	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	21.300,90C
05/07/2018	00077185	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.037,42D
05/07/2018	00077185	DÉB. T.A.C. TD	12,15D
05/07/2018	00077185	DÉB.IOF TD	112,05D
05/07/2018	7094	DÉB.PAGAMENTO TD	1.199,15D
05/07/2018	10338	DÉB.PAGAMENTO TD	972,60D
05/07/2018	10653	DÉB.PAGAMENTO TD	570,74D
05/07/2018	744718	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	352,50D
		TERRAMETAL NF 4559	
05/07/2018	744720	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.389,86D
		ALFA	

05/07/2018	744721	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	966,89D
05/07/2018	0003ATM	PROTESTO SERTIC NF 205361 B	
		SAQUE NA AGENCIA	460,00D
		TERMINAL.: 31900000025 AUT.: 00077	
05/07/2018	9	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	150,00C
05/07/2018	COB0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	918,10C
		02 TITULO(s)INEXISTENTE(s)	
05/07/2018	COB0	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	6,00D
		02 TÍTULO(s)INCONSISTENTE(s)LIQUIDAD O(s)	
05/07/2018	0000009350	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	513,75C
05/07/2018	0000011014	TARIFA COBRANÇA	121,50D
05/07/2018	188	TED INTERNET	17,70D
05/07/2018	LC-201806	JUROS CONTA GARANTIDA	1.511,66D
		SALDO DO DIA =====>	7.276,07D
06/07/2018	744923	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	19.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		FOLHA DE PAGAMENTO	
06/07/2018	745422	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	250,00D
		FAV.: XISTO RAFAEL SANCHES	
06/07/2018	745465	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.300,00D
		X R SANCHES EPP	
06/07/2018	17248808	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	238,05D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
06/07/2018	COB0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	546,00C
		TITULO(s)INEXISTENTE(s)	
06/07/2018	COB0	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	3,00D
		TITULO(s)INCONSISTENTE(s)LIQUIDAD O(s)	
06/07/2018	0000009256	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.025,45C
06/07/2018	0000009120	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	3.379,08C
06/07/2018	0017247852	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.118,59D
10/07/2018	PONTA CONS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.074,93D
10/07/2018	00341392	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.886,48D
10/07/2018	00077268	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	19.150,00C
10/07/2018	00077268	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	198,20D
10/07/2018	00077268	DÉB. T.A.C. TD	0,45D
10/07/2018	00077268	DÉB.IOF TD	79,01D
10/07/2018	00077270	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.379,00C
10/07/2018	00077270	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	185,80D
10/07/2018	00077270	DÉB. T.A.C. TD	1,80D
10/07/2018	00077270	DÉB.IOF TD	18,35D
10/07/2018	000.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.370,59D
10/07/2018	000.305	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,00D
10/07/2018	0000010202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.546,96C
10/07/2018	0000011315	TARIFA COBRANÇA	31,50D
10/07/2018	188	TED INTERNET	11,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.981,54D
11/07/2018	749662	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.564,60D
		BELGO NF 9316903	
11/07/2018	00077289	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	20.400,20C
11/07/2018	00077289	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.123,73D
11/07/2018	00077289	DÉB. T.A.C. TD	6,30D
11/07/2018	00077289	DÉB.IOF TD	110,97D
11/07/2018	11458	DÉB.PAGAMENTO TD	9.860,78D
11/07/2018	12016	DÉB.PAGAMENTO TD	9.143,03D
11/07/2018	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	245,00C
		NOME: PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME	

11/07/2018	000.249	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
11/07/2018	000.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
11/07/2018	000.306	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.081,48D
11/07/2018	0000009335	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.691,14C
11/07/2018	0000009571	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	3.379,08C
11/07/2018	0000010732	TARIFA COBRANÇA	95,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.002,01D
12/07/2018	751537	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	65,00D
		J L GALDINO TRANSPORTES	
		TRANSPORTADORA	
12/07/2018	000.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	798,12D
12/07/2018	17247520	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	7,82D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
12/07/2018	9184	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	10,00D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 10.00	
12/07/2018	17250408	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	6,60D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 6.60	
12/07/2018	COB0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.468,70C
		02 TITULO(s)INEXISTENTE(s)	
12/07/2018	COB0	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	6,00D
		02 TITULO(s)INCONSISTENTE(s)LIQUIDAD O(s)	
12/07/2018	0000011576	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.507,62C
12/07/2018	0000009184	TARIFA COBRANÇA	18,50D
12/07/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	19,00D
12/07/2018	188	TED INTERNET	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	18.962,63D
13/07/2018	752175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.171,62D
		CENTRALPACK	
13/07/2018	752341	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	333,20D
		DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	
		DINO ROLAMENTOS NFes 4661 e 46	
13/07/2018	00077352	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	17.370,00C
13/07/2018	00077352	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	819,00D
13/07/2018	00077352	DÉB. T.A.C. TD	0,45D
13/07/2018	00077352	DÉB.IOF TD	90,71D
13/07/2018	10044	DÉB.PAGAMENTO TD	1.723,37D
13/07/2018	10639	DÉB.PAGAMENTO TD	859,82D
13/07/2018	10993	DÉB.PAGAMENTO TD	2.143,82D
13/07/2018	11315	DÉB.PAGAMENTO TD	724,08D
13/07/2018	11609	DÉB.PAGAMENTO TD	1.227,94D
13/07/2018	11616	DÉB.PAGAMENTO TD	417,49D
13/07/2018	11727	DÉB.PAGAMENTO TD	1.502,69D
13/07/2018	12198	DÉB.PAGAMENTO TD	2.429,06D
13/07/2018	9256	DÉB.PAGAMENTO TD	1.307,25D
13/07/2018	9532	DÉB.PAGAMENTO TD	797,30D
13/07/2018	9682	DÉB.PAGAMENTO TD	724,95D
13/07/2018	9826	DÉB.PAGAMENTO TD	1.031,22D
13/07/2018	9937	DÉB.PAGAMENTO TD	903,49D
13/07/2018	91096651	CRÉD.TED-STR	500,00C
		X. R. SANCHES	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T292796348	
		CENTRALPA	
13/07/2018	752763	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.293,34D
		NF 49995005	
13/07/2018	752777	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	47,33D
		EMBRATEL FATURA JUNHO	
13/07/2018	752789	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	84,66D

		VIVO FATURA JULHO	
13/07/2018	000.289	CHEQUE COMPE INTEGRADA	384,00D
13/07/2018	000.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	578,00D
13/07/2018	9184	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	6,30D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
13/07/2018	17250408	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	69,18D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
13/07/2018	0000011583	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.928,93C
13/07/2018	0000011520	TARIFA COBRANÇA	27,50D
		SALDO DO DIA =====>	20.861,47D
16/07/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	99,11D
16/07/2018	11694	DÉB.PAGAMENTO TD	1.229,91D
16/07/2018	00077406	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	26.425,50C
16/07/2018	00077406	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.269,53D
16/07/2018	00077406	DÉB. T.A.C. TD	10,35D
16/07/2018	00077406	DÉB.IOF TD	138,46D
16/07/2018	248	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	22.500,00D
16/07/2018	754948	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	340,00D
		DIAMETRO INDUSTRIA DE FIEIRAS LTDA	
		DIAMETRO	
16/07/2018	CARTORIO	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	3.946,00D
16/07/2018	SICOOB SEG	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	99,11C
16/07/2018	000.246	CHEQUE COMPE INTEGRADA	344,34D
16/07/2018	000.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	193,50D
16/07/2018	000.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
16/07/2018	17247590	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	7,82D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
16/07/2018	0000008444	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	643,89C
16/07/2018	0000011727	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.046,21C
16/07/2018	0000011780	TARIFA COBRANÇA	107,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.032,78D
17/07/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	99,11D
17/07/2018	00077443	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	16.075,80C
17/07/2018	00077443	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	670,31D
17/07/2018	00077443	DÉB. T.A.C. TD	8,55D
17/07/2018	00077443	DÉB.IOF TD	81,39D
17/07/2018	756325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	392,71D
		RICARDO BATISTA LEITE	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756334	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.445,51D
		ANTONIO JOSE GARCIA LIMOES	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756342	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.541,56D
		JOAO NEWTON BATISTA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756346	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.578,19D
		JULIANE PUTZIGER	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756349	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	191,25D
		MOISES MACHADO DA SILVA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756350	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	131,43D
		Luiz de Freitas Sa Barreto	
		COMISSAO JUNHO	

17/07/2018	756355	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	128,50D
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756358	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	573,27D
		3Ds REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756363	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	661,15D
		ELAINE GONCALVES DE QUEIROZ MAYA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756365	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	153,47D
		TOMAS FERREIRA ALVES PERES	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756368	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	171,97D
		FERNANDA PAULA DE ANDRADE LIMA ARAUJO	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756370	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	126,73D
		WILSON BRASIL DE SOUSA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756372	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100,17D
		MARCOS ROBERTO COSTA FERREIRA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	756376	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	139,19D
		FR BARBOSA E CIA LTDA	
		COMISSAO JUNHO	
17/07/2018	COB0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	437,80C
		TITULO(s)INEXISTENTE(s)	
17/07/2018	COB0	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	3,00D
		TITULO(s)INCONSISTENTE(s)LIQUIDAD O(s)	
17/07/2018	0000012023	TARIFA COBRANÇA	93,50D
17/07/2018	17	FOLHA CHEQUE	18,00D
17/07/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	95,00D
17/07/2018	188	TED INTERNET	94,40D
		SALDO DO DIA =====>	17.017,54D
18/07/2018	756623	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	2.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
18/07/2018	756624	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,66D
		BENITO 4063 B	
18/07/2018	756631	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	408,79D
		NF 9	
18/07/2018	756645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	798,66D
		CARRO RAFAEL	
18/07/2018	756704	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,29D
		NF 01018592 02	
18/07/2018	756728	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,43D
		WEB5	
18/07/2018	00077461	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	13.082,50C
18/07/2018	00077461	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	789,92D
18/07/2018	00077461	DÉB. T.A.C. TD	3,15D
18/07/2018	00077461	DÉB.IOF TD	73,09D
18/07/2018	10076	DÉB.PAGAMENTO TD	816,04D
18/07/2018	11243	DÉB.PAGAMENTO TD	990,67D
18/07/2018	11780	DÉB.PAGAMENTO TD	1.522,98D
18/07/2018	11900	DÉB.PAGAMENTO TD	1.046,95D
18/07/2018	12245	DÉB.PAGAMENTO TD	605,59D

18/07/2018	9990	DÉB.PAGAMENTO TD	2.414,54D
18/07/2018	91389412	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		X. R. SANCHES	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T294445644	
		PG SABIA	
18/07/2018	757383	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.272,35D
		FATURA 723703	
18/07/2018	000.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	479,24D
18/07/2018	000.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	310,00D
18/07/2018	0000010804	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.456,84C
18/07/2018	0000009525	TARIFA COBRANÇA	81,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.833,55D
19/07/2018	11623	DÉB.PAGAMENTO TD	416,83D
19/07/2018	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	135,00C
19/07/2018	3188	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	114,10*
19/07/2018	000.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	678,00D
19/07/2018	000.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	484,54D
19/07/2018	COB0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	641,40C
		TITULO(s)INEXISTENTE(s)	
19/07/2018	COB0	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	3,00D
		TITULO(s)INCONSISTENTE(s)LIQUIDAD O(s)	
19/07/2018	0000010718	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.675,23C
19/07/2018	188	TED INTERNET	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	19.970,19D
20/07/2018	00077514	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	5.375,00C
20/07/2018	00077514	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	216,35D
20/07/2018	00077514	DÉB. T.A.C. TD	0,45D
20/07/2018	00077514	DÉB.IOF TD	27,00D
20/07/2018	00077515	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	21.304,90C
20/07/2018	00077515	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.160,45D
20/07/2018	00077515	DÉB. T.A.C. TD	9,00D
20/07/2018	00077515	DÉB.IOF TD	115,47D
20/07/2018	760130	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.663,23D
		NOTA FISCAL 93698 002	
20/07/2018	760164	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	6.400,00D
		X R SANCHES EPP	
		VALE DIA 20 07	
20/07/2018	4030	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.000,00C
		REM.: PONTO MAGICO COMERCIAL E	
20/07/2018	3188	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	114,10C
20/07/2018	0000012277	TARIFA COBRANÇA	84,00D
20/07/2018	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	15,00D
20/07/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	38,00D
20/07/2018	188	TED INTERNET	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	18.911,04D
23/07/2018	761453	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.500,00D
		X R SANCHES EPP	
		COMISSAO	
23/07/2018	000.312	CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
23/07/2018	00077564	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	14.081,75C
23/07/2018	00077564	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	581,86D
23/07/2018	00077564	DÉB. T.A.C. TD	3,60D
23/07/2018	00077564	DÉB.IOF TD	71,16D
23/07/2018	10051	DÉB.PAGAMENTO TD	1.723,37D
23/07/2018	12474	DÉB.PAGAMENTO TD	1.381,74D
23/07/2018	9288	DÉB.PAGAMENTO TD	1.040,45D
23/07/2018	00077579	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	1.389,00C
23/07/2018	00077579	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	67,89D
23/07/2018	00077579	DÉB. T.A.C. TD	0,90D

23/07/2018	00077579	DÉB.IOF TD	7,32D
23/07/2018	167	SAQUE NA AGENCIA	7.900,00D
23/07/2018	000.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	522,00D
23/07/2018	0000009231	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	841,90C
23/07/2018	0000009184	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	886,80C
23/07/2018	0000009191	TARIFA COBRANÇA	76,50D
23/07/2018	188	TED INTERNET	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	19.794,28D
24/07/2018	762757	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	8.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
24/07/2018	763230	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		FORNECEDORES	
24/07/2018	000.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.699,01D
24/07/2018	000.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	960,00D
24/07/2018	0000011623	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.935,00C
24/07/2018	0017251621	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.520,29D
25/07/2018	SICOOB SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	436,03D
25/07/2018	00077636	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	8.358,10C
25/07/2018	00077636	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	354,88D
25/07/2018	00077636	DÉB. T.A.C. TD	7,20D
25/07/2018	00077636	DÉB.IOF TD	42,50D
25/07/2018	764509	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	7.000,00D
		X R SANCHES EPP	
		PAGAR BOLETO BELGO	
25/07/2018	764580	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	900,00D
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
25/07/2018	000.314	CHEQUE COMPE INTEGRADA	609,63D
25/07/2018	000.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	966,89D
25/07/2018	0000010811	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.148,01C
25/07/2018	0000010280	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	792,75C
25/07/2018	0000011710	TARIFA COBRANÇA	75,50D
		SALDO DO DIA =====>	21.614,06D
26/07/2018	000.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.730,00D
26/07/2018	000.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	455,30D
26/07/2018	0000011590	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.023,13C
		SALDO DO DIA =====>	22.776,23D
27/07/2018	00077710	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	7.475,10C
27/07/2018	00077710	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	397,69D
27/07/2018	00077710	DÉB. T.A.C. TD	3,15D
27/07/2018	00077710	DÉB.IOF TD	40,28D
27/07/2018	10495	DÉB.PAGAMENTO TD	1.173,83D
27/07/2018	10789	DÉB.PAGAMENTO TD	800,73D
27/07/2018	11630	DÉB.PAGAMENTO TD	417,49D
27/07/2018	12023	DÉB.PAGAMENTO TD	1.046,95D
27/07/2018	000.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	76,77D
27/07/2018	000.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	299,50D
27/07/2018	0000012893	TARIFA COBRANÇA	35,00D
27/07/2018	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	114,00D
27/07/2018	188	TED INTERNET	23,60D
		SALDO DO DIA =====>	19.730,12D
30/07/2018	00077753	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	6.495,50C
30/07/2018	00077753	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	414,59D
30/07/2018	00077753	DÉB. T.A.C. TD	1,80D
30/07/2018	00077753	DÉB.IOF TD	36,92D
30/07/2018	768229	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS ENERGIA N 690	2.510,85D

30/07/2018	768236	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	640,64D
		ENERGIA N 700	
30/07/2018	768245	DEBITO EMISSÃO TED MESMA	3.000,00D
		TITULARIDADE	
		X R SANCHES EPP	
		CREDITO EM CONTA	
30/07/2018	000.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	389,00D
30/07/2018	0000013018	TARIFA COBRANÇA	18,00D
		SALDO DO DIA ===== >	20.246,42D
31/07/2018	00077811	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	14.262,10C
31/07/2018	00077811	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	770,73D
31/07/2018	00077811	DÉB. T.A.C. TD	8,55D
31/07/2018	00077811	DÉB.IOF TD	77,12D
31/07/2018	9944	DÉB.PAGAMENTO TD	908,88D
31/07/2018	9833	DÉB.PAGAMENTO TD	1.037,35D
31/07/2018	92174417	CRÉD.TED-STR	7.000,00C
		XR SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T298508064	
31/07/2018	92174606	CRÉD.TED-STR	2.200,00C
		X.R. SANCHES ME	
		08.269.004 0001-81	
		CODIGO TED: T298509140	
31/07/2018	769617	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.611,52D
		BELGO NF 94263 002	
31/07/2018	000.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	389,00D
31/07/2018	0000010313	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	115,50C
31/07/2018	0000009263	TARIFA COBRANÇA	90,50D
31/07/2018	AD/31-7	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	93,68D
		SALDO DO DIA ===== >	19.656,15D
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		19.656,15D	
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C	
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):		20.000,00C	
SALDO DISPONÍVEL(=):		343,85C	
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			