

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/11/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:04:34

COOPERATIVA: 4134-3 / SICOOB CREDIMONTES

CONTA: 30.046-2 / INSTITUTO ALPHEU DE EDUCAÇÃO LTDA ME

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2017		SALDO ANTERIOR	1.249,54C
31/07/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2017	0000039044	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
01/08/2017	0000026286	TARIFA COBRANÇA	4,59D
		SALDO DO DIA =====>	1.444,95C
02/08/2017	785392	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00D
		REDE FACIL MONTES CLAROS BRA	
02/08/2017	286745	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	
02/08/2017	127683	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,02D
		POSTO BIG BEN MONTES CLAROS BRA	
02/08/2017	286854	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5,45D
02/08/2017	762927	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	8,93D
		PADARIA BELA MASSA MONTES CLAROS BRA	
02/08/2017	0000043139	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	597,81C
02/08/2017	0000043139	TARIFA COBRANÇA	5,98D
02/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	950,38C
03/08/2017	287121	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	800,00D
		INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	
03/08/2017	0000028921	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	510,68C
03/08/2017	0000003465	TARIFA COBRANÇA	12,38D
03/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	638,68C
04/08/2017	287707	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	500,00D
		Marcos Antonio Rocha Mendes	
04/08/2017	763192	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,10D
		PADARIA BELA MASSA MONTES CLAROS BRA	
04/08/2017	420883	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	21,65D
		POSTO PETROMOC II Montes Claros BRA	
04/08/2017	0000025775	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
04/08/2017	0000002090	TARIFA COBRANÇA	7,58D
04/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	534,35C
07/08/2017	814423	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	48,00D
		POSTO PETROMOC II MONTES CLAROS BRA	
07/08/2017	948536	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00D
		REDE FACIL MONTES CLAROS BRA	
07/08/2017	926748	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	14,90D
		PAIS E FILHOS BELVEDER MONTES CLAROS BRA	
07/08/2017	0000025442	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	857,78C
07/08/2017	0000025442	TARIFA COBRANÇA	12,76D
		SALDO DO DIA =====>	1.216,47C

08/08/2017	288980	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	1.200,00D
08/08/2017	0000033756	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	520,00C
08/08/2017	0000033756	TARIFA COBRANÇA	5,98D
08/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	520,49C
09/08/2017	0000035584	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.176,80C
09/08/2017	0000035269	TARIFA COBRANÇA	17,56D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.679,73C
10/08/2017	290154	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcos Antonio Rocha Mendes	650,00D
10/08/2017	290156	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	63,90D
10/08/2017	290158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,00D
10/08/2017	290160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00D
10/08/2017	290418	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	58,40D
10/08/2017	290426	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,02D
10/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	332,41C
11/08/2017	0000026293	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.437,50C
11/08/2017	0000026293	TARIFA COBRANÇA	14,95D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.754,96C
14/08/2017	342197	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PETROMOC II Montes Claros BRA	195,00D
14/08/2017	291303	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	1.500,00D
14/08/2017	0000026412	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.775,36C
14/08/2017	0000026412	TARIFA COBRANÇA	57,69D
14/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.767,63C
15/08/2017	292043	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	61,18D
15/08/2017	292047	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,27D
15/08/2017	292048	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	933,62D
15/08/2017	292049	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,60D
15/08/2017	292050	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	1.000,00D
15/08/2017	292185	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	59,03D
15/08/2017	292189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,90D
15/08/2017	292345	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	37,74D
15/08/2017	39764	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	480,00C
15/08/2017	39764	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,99D
15/08/2017	0000025127	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.355,15C
15/08/2017	0000025127	TARIFA COBRANÇA	28,51D
15/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.801,94C
16/08/2017	292455	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	2.000,00D
16/08/2017	61866464	CRÉD.TED-STR INSTITUTO ALPHEU DE ED CODIGO TED: T175234705 CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	925,53C
16/08/2017	61866631	CRÉD.TED-STR	719,48C

INSTITUTO ALPHEU DE ED**CODIGO TED: T175235017****CRED.SIPAG - Visa Antecipacao**

16/08/2017	0000040703	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.460,19C
16/08/2017	0000040703	TARIFA COBRANÇA	14,95D
16/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.882,19C
17/08/2017	293418	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	500,00D
17/08/2017	0000029250	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	440,00C
17/08/2017	0000029250	TARIFA COBRANÇA	5,98D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	3.816,21C
18/08/2017	293419	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.000,00D
		INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	
18/08/2017	293458	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	500,00D
18/08/2017	293620	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00D
18/08/2017	470615	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	256,00D
		POSTO DANGELIS II Montes Claros BRA	
18/08/2017	0000025284	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.691,99C
18/08/2017	0000006708	TARIFA COBRANÇA	30,32D
18/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.661,88C
21/08/2017	294021	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.450,00D
		INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	
21/08/2017	00044660	DÉB.EMPRESTIMO	1.308,44D
21/08/2017	62509077	CRÉD.TED-STR	1.100,00C
		INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO	
		22.547.813 0001-39	
		CODIGO TED: T177018843	
21/08/2017	0000028272	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.170,00C
21/08/2017	0000011682	TARIFA COBRANÇA	24,72D
21/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.138,72C
22/08/2017	294862	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	2.100,00D
		INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	
22/08/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	28,72C
23/08/2017	0000028487	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	360,00C
23/08/2017	0000028487	TARIFA COBRANÇA	3,79D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	384,93C
24/08/2017	295877	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39,80D
24/08/2017	0000035133	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	762,00C
24/08/2017	0000035133	TARIFA COBRANÇA	8,97D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.098,16C
25/08/2017	0000042943	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	340,00C
25/08/2017	0000042943	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.435,17C
28/08/2017	244564	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00D
		POSTO TURMALINA 3 MONTES CLAROS BRA	
28/08/2017	098509	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	26,00D
		NATUREFARM MONTES CLAROS BRA	
28/08/2017	060861	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	32,11D

FARMACIA REAL 06 Montes Claros BRA

28/08/2017	00086533	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	9.000,00C
28/08/2017	00086533	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	505,31D
28/08/2017	00086533	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
28/08/2017	00086533	DÉB. T.A.C. TD	0,60D
28/08/2017	00086533	DÉB.IOF TD	51,74D
28/08/2017	000.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	768,17D
28/08/2017	0000035932	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	265,80C
28/08/2017	0000006596	TARIFA COBRANÇA	3,79D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	9.204,26C
29/08/2017	297500	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.183,59D
29/08/2017	0000042524	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
29/08/2017	0000042524	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	8.217,68C
30/08/2017	63986161	CRÉD.TED-STR	6.400,00C

INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO**22.547.813 0001-39****CODIGO TED: T181217445**

30/08/2017	18	DEP.DINHEIRO	1.600,00C
30/08/2017	00086614	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	4.899,99C
30/08/2017	00086614	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	243,71D
30/08/2017	00086614	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
30/08/2017	00086614	DÉB. T.A.C. TD	3,00D
30/08/2017	00086614	DÉB.IOF TD	27,12D
30/08/2017	0000028939	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	384,35C
30/08/2017	0000028939	TARIFA COBRANÇA	5,98D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	21.213,22C
31/08/2017	758856	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	105,00D

SUMUP*TOPRACING SAO PAULO BRA

31/08/2017	000.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20.000,00D
31/08/2017	0000029353	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	184,25C
31/08/2017	0000029353	TARIFA COBRANÇA	2,99D
31/08/2017	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	40,00D
31/08/2017	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	1.239,48C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	1.239,48C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	1.239,48C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	9,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/11/2017

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996