

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

10/11/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:03:51

COOPERATIVA: 4134-3 / SICOOB CREDIMONTES

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2017		<i>SALDO ANTERIOR</i>	286,51C
31/10/2017		<i>SALDO BLOQUEADO ANTERIOR</i>	0,00*
01/11/2017	0000027106	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	485,97C
01/11/2017	0000027106	TARIFA COBRANÇA	5,98D
01/11/2017	IOF/1-11	DÉB.IOF	0,02D
01/11/2017	IOF/1-11	DÉB.IOF	1,96D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	764,52C
03/11/2017	529416	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TOP TREVO MONTES CLAROS BRA	54,00D
03/11/2017	030164	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CENTERPAO SUPERMERCADO MONTES CLAROS BRA	17,64D
03/11/2017	310160	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VIA DUPLA MONTES CLAROS BRA	135,98D
03/11/2017	296756	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ALL TIME AVENIDA MONTES CLAROS BRA	43,65D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	513,25C
06/11/2017	252910	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO DENISE I CURVELO BRA	72,07D
06/11/2017	781145	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CHURRASCARIA CERRADA CORINTO BRA	11,00D
06/11/2017	0000027589	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	787,78C
06/11/2017	0000027589	TARIFA COBRANÇA	11,96D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.206,00C
07/11/2017	556568	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*LanchoneNana MONTESCLAROS BRA	5,75D
07/11/2017	486052	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA BELA MASSA MONTES CLAROS BRA	12,58D
07/11/2017	133615	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MOC LANCHES MONTES CLAROS BRA	34,50D
07/11/2017	0000045970	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,00C
07/11/2017	0000045970	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.430,18C
08/11/2017	325931	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.265,09D
08/11/2017	0000025808	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	652,84C
08/11/2017	0000025808	TARIFA COBRANÇA	8,97D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	808,96C
09/11/2017	0000026530	TARIFA COBRANÇA	3,79D
09/11/2017	0000045544	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	351,55C
09/11/2017	326405	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	654,33D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	502,39C
10/11/2017	326893	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	127,33D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	375,06C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	375,06C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	375,06C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	9,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/11/2017
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996