

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

10/11/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:04:05

COOPERATIVA: 4134-3 / SICOOB CREDIMONTES

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2017		<i>SALDO ANTERIOR</i>	9.828,80C
29/09/2017		<i>SALDO BLOQUEADO ANTERIOR</i>	0,00*
02/10/2017	69249533	CRÉD.TED-STR MARCOS ANTONIO ROCHA MENDES 111.586.926-41 CODIGO TED: T197694369	3.200,00C
02/10/2017	0000027374	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.365,97C
02/10/2017	0000027374	TARIFA COBRANÇA	15,75D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	14.379,02C
03/10/2017	610	DÉB.PAGAMENTO TD	408,49D
03/10/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
03/10/2017	749925	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO MERCOLUB MONTES CLAROS BRA	200,00D
03/10/2017	000.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13.000,00D
03/10/2017	0000018210	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	680,00C
03/10/2017	0000006715	TARIFA COBRANÇA	9,77D
03/10/2017	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	26,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.414,46C
04/10/2017	628	DÉB.PAGAMENTO TD	1.021,21D
04/10/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
04/10/2017	348361	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MAPA DE MINAS MONTES CLAROS BRA	53,19D
04/10/2017	0000045956	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	286,15C
04/10/2017	0000045956	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	622,92C
05/10/2017	306589	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VIA DUPLA MONTES CLAROS BRA	65,91D
05/10/2017	0000034511	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	530,00C
05/10/2017	0000034511	TARIFA COBRANÇA	5,98D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.081,03C
06/10/2017	570981	COMPRA MASTERCARD MAESTRO BRETAS 638 MONTES CLAROS BRA	79,38D
06/10/2017	987160	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO BIG BEN MONTES CLAROS BRA	241,36D
06/10/2017	0000025141	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
06/10/2017	0000025141	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	957,30C
09/10/2017	642357	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PETROMOC II Montes Claros BRA	100,00D
09/10/2017	307055	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VIA DUPLA MONTES CLAROS BRA	142,40D
09/10/2017	811846	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SORVETERIA FRUTOS DE G Montes Claros BRA	18,00D

09/10/2017	0000025467	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	922,86C
09/10/2017	0000005895	TARIFA COBRANÇA	17,56D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	1.602,20C
10/10/2017	314195	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	63,90D
10/10/2017	314201	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	502,67D
10/10/2017	314634	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	77,63D
10/10/2017	314669	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	59,90D
10/10/2017	0000033770	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,00C
10/10/2017	0000033770	TARIFA COBRANÇA	11,96D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	1.836,14C
11/10/2017	314675	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		KLARISSA VICTORIA SANTOS	
11/10/2017	0000025790	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
11/10/2017	0000025790	TARIFA COBRANÇA	2,99D
11/10/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	1.873,15C
13/10/2017	0000026319	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.440,28C
13/10/2017	0000003569	TARIFA COBRANÇA	43,46D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	5.269,97C
16/10/2017	093938	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00D
		POSTO PETROMOC II MONTES CLAROS BRA	
16/10/2017	825100	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	54,92D
		COMERCIAL SALQUER LIMI Montes Claros BRA	
16/10/2017	316166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,14D
16/10/2017	316173	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,77D
16/10/2017	316175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23,00D
16/10/2017	316176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	189,90D
16/10/2017	316206	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	737,70D
16/10/2017	316361	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	53,41D
16/10/2017	316363	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	49,99D
16/10/2017	316389	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		Marcos Antonio Rocha Mendes	
16/10/2017	502096	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,00D
		POSTO ALVORADA MONTES CLAROS BRA	
16/10/2017	0000025300	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.982,16C
16/10/2017	0000023194	TARIFA COBRANÇA	30,70D
16/10/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	3.597,60C
17/10/2017	317142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	751,44D
17/10/2017	0000035853	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	935,58C
17/10/2017	0000035853	TARIFA COBRANÇA	17,56D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	3.764,18C
18/10/2017	317316	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.400,00D
		Marcos Antonio Rocha Mendes	
18/10/2017	317317	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		INSTITUTO ALPHEU DE EDUCACAO LTDA ME	
18/10/2017	317398	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	68,99D
18/10/2017	317399	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39,80D
18/10/2017	72120462	CRÉD.TED-STR	218,67C
		INSTITUTO ALPHEU DE ED	
		CODIGO TED: T205471468	

		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
18/10/2017	0000040735	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	454,19C
18/10/2017	0000011708	TARIFA COBRANÇA	11,58D
18/10/2017	188	TED INTERNET	20,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	896,67C
19/10/2017	857	DÉB.PAGAMENTO TD	817,93D
19/10/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	78,44C
20/10/2017	0000032715	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.730,21C
20/10/2017	0000032715	TARIFA COBRANÇA	32,89D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	3.775,76C
23/10/2017	256294	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	11,00D
		POSTO VIA DUPLA MONTES CLAROS BRA	
23/10/2017	086123	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	59,62D
		POSTO VIA DUPLA Montes Claros BRA	
23/10/2017	094583	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	21,00D
		SORVETERIA FRUTOS DE G Montes Claros BRA	
23/10/2017	00044660	DÉB.EMPRESTIMO	1.308,44D
23/10/2017	642	DÉB.PAGAMENTO TD	1.125,98D
23/10/2017	800	DÉB.PAGAMENTO TD	327,55D
23/10/2017	832	DÉB.PAGAMENTO TD	392,40D
23/10/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,90D
23/10/2017	0000035957	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	440,00C
23/10/2017	0000031483	TARIFA COBRANÇA	10,78D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	958,09C
24/10/2017	320093	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	700,00D
		Eliana Souza Silva	
24/10/2017	0000029378	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	405,83C
24/10/2017	0000029378	TARIFA COBRANÇA	6,78D
24/10/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	647,14C
25/10/2017	73329311	CRÉD.TED-STR	2.868,87C
		INSTITUTO ALPHEU DE ED	
		CODIGO TED: T208715969	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
25/10/2017	00087877	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	4.020,00C
25/10/2017	00087877	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	228,37D
25/10/2017	00087877	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
25/10/2017	00087877	DÉB. T.A.C. TD	2,40D
25/10/2017	00087877	DÉB.IOF TD	23,15D
25/10/2017	889	DÉB.PAGAMENTO TD	3.085,36D
25/10/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
25/10/2017	0000045806	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	730,00C
25/10/2017	0000033011	TARIFA COBRANÇA	10,78D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	4.906,66C
26/10/2017	667	DÉB.PAGAMENTO TD	1.123,33D
26/10/2017	714	DÉB.PAGAMENTO TD	347,21D
26/10/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,60D
26/10/2017	321079	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.000,00D
26/10/2017	614366	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,00D
		POSTO MESTRA FININHA MONTES CLAROS BRA	

26/10/2017	615931	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO MESTRA FININHA MONTES CLAROS BRA	25,00D
26/10/2017	000.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	768,17D
26/10/2017	0000032263	TARIFA COBRANÇA	8,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	515,65D
27/10/2017	00087934	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	1.567,50C
27/10/2017	00087934	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	98,25D
27/10/2017	00087934	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
27/10/2017	00087934	DÉB. T.A.C. TD	1,40D
27/10/2017	00087934	DÉB.IOF TD	9,35D
27/10/2017	73780077	CRÉD.TED-STR INSTITUTO ALPHEU DE ED CODIGO TED: T209890205 CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	1.165,47C
27/10/2017	664512	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PETROMOC II Montes Claros BRA	34,21D
27/10/2017	0000039076	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
27/10/2017	0000029013	TARIFA COBRANÇA	20,38D
27/10/2017	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE <i>SALDO DO DIA =====></i>	7,00D 2.437,74C
30/10/2017	321816	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TECHTIME LTDA	665,37D
30/10/2017	541178	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VILLFORT ATACADISTA MONTES CLAROS BRA	19,33D
30/10/2017	577166	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VILLFORT ATACADISTA MONTES CLAROS BRA	208,96D
30/10/2017	145922	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PIZZARIA DO PAULISTA MONTES CLAROS BRA	41,45D
30/10/2017	745840	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SORVETERIA FRUTOS DE G Montes Claros BRA	15,00D
30/10/2017	73862792	CRÉD.TED-STR INSTITUTO ALPHEU DE ED CODIGO TED: T210094380 CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	4.229,09C
30/10/2017	593758	COMPRA MASTERCARD MAESTRO C F C MODELO R LTDA MONTES CLAROS BRA	360,00D
30/10/2017	034864	COMPRA MASTERCARD MAESTRO EDNALVA PEREIRA FERREI MONTES CLAROS BRA	65,00D
30/10/2017	911083	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SORVETERIA FRUTOS DE G Montes Claros BRA	36,00D
30/10/2017	0000043390	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.620,00C
30/10/2017	0000006611	TARIFA COBRANÇA	9,77D
30/10/2017	188	TED INTERNET <i>SALDO DO DIA =====></i>	10,00D 6.855,95C
31/10/2017	940332	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PETROMOC II MONTES CLAROS BRA	50,43D
31/10/2017	00087992	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.200,00C
31/10/2017	00087992	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	125,58D
31/10/2017	00087992	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
31/10/2017	00087992	DÉB. T.A.C. TD	0,40D
31/10/2017	00087992	DÉB.IOF TD	16,64D

31/10/2017	00088009	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	7.660,00C
31/10/2017	00088009	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	334,37D
31/10/2017	00088009	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
31/10/2017	00088009	DÉB. T.A.C. TD	3,60D
31/10/2017	00088009	DÉB.IOF TD	40,85D
31/10/2017	000.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15.000,00D
31/10/2017	000.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
31/10/2017	0000035600	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	205,12C
31/10/2017	0000035600	TARIFA COBRANÇA	2,99D
31/10/2017	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	30,00D
31/10/2017	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
31/10/2017	AD/31-10	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1,72D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	286,51C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	286,51C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	286,51C
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