

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

10/11/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:04:24

COOPERATIVA: 4134-3 / SICOOB CREDIMONTES

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2017		SALDO ANTERIOR	1.239,48C
31/08/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2017	298859	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,66D
01/09/2017	118125	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	34,00D
		BAIANOS LANCHES MONTES CLAROS BRA	
01/09/2017	0000027367	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.134,34C
01/09/2017	0000027367	TARIFA COBRANÇA	11,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.267,20C
04/09/2017	743396	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	137,86D
		POSTO RIO PINHEIRO LTD CURVELO BRA	
04/09/2017	299380	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.996,77D
04/09/2017	0000018202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
04/09/2017	0000018202	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		SALDO DO DIA =====>	329,58C
05/09/2017	0000043232	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
05/09/2017	0000043232	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		SALDO DO DIA =====>	626,59C
06/09/2017	060018	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	73,50D
		CACAU SHOW MONTES CLAROS BRA	
06/09/2017	046689	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00D
		POSTO PETROMOC II Montes Claros BRA	
06/09/2017	0000026490	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	973,81C
06/09/2017	0000026490	TARIFA COBRANÇA	11,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.414,94C
08/09/2017	343755	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		SORVETERIA FRUTOS DE G Montes Claros BRA	
08/09/2017	0000025450	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.590,00C
08/09/2017	0000025450	TARIFA COBRANÇA	21,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.968,00C
11/09/2017	672296	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	29,30D
		POSTO PETROMOC II Montes Claros BRA	
11/09/2017	493245	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00D
		POSTO PETROMOC II Montes Claros BRA	
11/09/2017	301798	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Marcos Antonio Rocha Mendes	
11/09/2017	301834	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	59,90D
11/09/2017	301835	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	66,58D
11/09/2017	301836	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	37,74D
11/09/2017	301837	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00D
11/09/2017	301872	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	63,90D
11/09/2017	301886	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	61,59D
11/09/2017	301895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,06D
11/09/2017	301899	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	173,02D

11/09/2017	302431	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	58,40D
11/09/2017	302439	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D
11/09/2017	302567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	247,22D
11/09/2017	0000027564	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	740,00C
11/09/2017	0000027564	TARIFA COBRANÇA	12,76D
11/09/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	1.615,53C
12/09/2017	302729	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	600,00D
		Marcos Antonio Rocha Mendes	
12/09/2017	0000031974	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
12/09/2017	0000003551	TARIFA COBRANÇA	8,38D
12/09/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	1.297,15C
13/09/2017	303678	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	47,00D
		FAV.: ELIZABETH MARGARIDA PAZ COTRIM	
13/09/2017	303697	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20,00D
13/09/2017	0000025134	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.872,50C
13/09/2017	0000025134	TARIFA COBRANÇA	20,93D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	3.081,72C
14/09/2017	556	DÉB.PAGAMENTO TD	1.225,45D
14/09/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
14/09/2017	0000039384	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.064,55C
14/09/2017	0000039384	TARIFA COBRANÇA	8,97D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	2.911,55C
15/09/2017	304416	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,27D
15/09/2017	304418	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,60D
15/09/2017	304422	DÉB.CONV.SANEAMENTO	71,53D
15/09/2017	022838	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	257,46D
		POSTO PETROMOC II MONTES CLAROS BRA	
15/09/2017	768930	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,72D
		PADARIA BELA MASSA MONTES CLAROS BRA	
15/09/2017	0000025291	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.520,00C
15/09/2017	0000025291	TARIFA COBRANÇA	29,90D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	4.542,07C
18/09/2017	304922	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	400,00D
18/09/2017	304929	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	182,32D
18/09/2017	304932	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17,75D
18/09/2017	304947	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	833,62D
18/09/2017	304954	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	335,24D
18/09/2017	304956	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.458,60D
18/09/2017	304975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,76D
18/09/2017	67042060	CRÉD.TED-STR	882,34C
		INSTITUTO ALPHEU DE ED	
		CODIGO TED: T189560098	
		CRED.SIPAG - Mastercard Antecipacao	
18/09/2017	67042103	CRÉD.TED-STR	676,89C
		INSTITUTO ALPHEU DE ED	
		CODIGO TED: T189560186	
		CRED.SIPAG - Visa Antecipacao	
18/09/2017	041145	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	451,24D
		FAC PITAGORAS MON CLAR MONTES CLAROS BRA	

18/09/2017	0000026420	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.636,62C
18/09/2017	0000006604	TARIFA COBRANÇA	45,94D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	3.633,45C
19/09/2017	305800	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	320,00D
19/09/2017	61	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	450,00*
19/09/2017	62	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
19/09/2017	306111	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	125,00D
		FAV.: ELIZABETH MARGARIDA PAZ COTRIM	
19/09/2017	104436	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	51,54D
		POSTO VIA DUPLA MONTES CLAROS BRA	
19/09/2017	0000028383	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.070,00C
19/09/2017	0000028383	TARIFA COBRANÇA	10,57D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	6.196,34C
20/09/2017	306162	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	444,51D
20/09/2017	306164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.036,73D
20/09/2017	306165	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	421,80D
20/09/2017	306181	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.736,07D
20/09/2017	306302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	229,70D
20/09/2017	61	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	450,00C
20/09/2017	0000032256	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.775,56C
20/09/2017	0000032256	TARIFA COBRANÇA	20,93D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	2.532,16C
21/09/2017	00044660	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.308,44D
21/09/2017	306834	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Marcos Antonio Rocha Mendes	
21/09/2017	603	DÉB.PAGAMENTO TD	714,85D
21/09/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
21/09/2017	544260	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	24,00D
		CINEMAIS MONTES CLAROS MONTES CLAROS BRA	
21/09/2017	0000035506	TARIFA COBRANÇA	2,40D
21/09/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	172,17C
22/09/2017	00087125	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	2.400,00C
22/09/2017	00087125	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	142,72D
22/09/2017	00087125	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
22/09/2017	00087125	DÉB. T.A.C. TD	0,60D
22/09/2017	00087125	DÉB.IOF TD	14,04D
22/09/2017	825	DÉB.PAGAMENTO TD	391,93D
22/09/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
22/09/2017	307520	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.000,00D
22/09/2017	0000026509	TARIFA COBRANÇA	11,20D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	1.002,39C
25/09/2017	307764	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14,88D
25/09/2017	307765	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	62,74D
25/09/2017	308142	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	700,00D
		Eliana Souza Silva	
25/09/2017	0000035140	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.352,00C
25/09/2017	0000035140	TARIFA COBRANÇA	14,95D
25/09/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	1.551,82C
26/09/2017	707	DÉB.PAGAMENTO TD	347,21D

26/09/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
26/09/2017	308890	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	27,50D
		FAV.: ELIZABETH MARGARIDA PAZ COTRIM	
26/09/2017	000.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	768,17D
26/09/2017	0000042531	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
26/09/2017	0000042531	TARIFA COBRANÇA	3,79D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	604,85C
27/09/2017	308905	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Marcos Antonio Rocha Mendes	
27/09/2017	0000033907	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	255,56C
27/09/2017	0000033907	TARIFA COBRANÇA	4,59D
27/09/2017	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	545,82C
28/09/2017	00087254	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	10.000,00C
28/09/2017	00087254	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	579,07D
28/09/2017	00087254	DÉB. T.A.C. TD	8,99D
28/09/2017	00087254	DÉB. T.A.C. TD	0,60D
28/09/2017	00087254	DÉB.IOF TD	57,93D
28/09/2017	570	DÉB.PAGAMENTO TD	715,70D
28/09/2017	TXDEBDUP	OUTROS DÉBITOS	0,30D
28/09/2017	0000029360	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	184,07C
28/09/2017	0000029360	TARIFA COBRANÇA	2,99D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	9.364,31C
29/09/2017	0000035591	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	480,47C
29/09/2017	0000035591	TARIFA COBRANÇA	5,98D
29/09/2017	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	9.828,80C
		RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			9.828,80C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			9.828,80C
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