



Associado: LUIS EDUARDO RUFINO ME

Cooperativa: 0715 **Conta Corrente:** 478989 **Impresso em** 2018-04-03 11:25:07

Extrato

Dados referentes ao
período **01/03/2018** a
01/04/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				-1.120,04	
01/03/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-41,11	-1.161,15	
01/03/2018	IOF BASICO CH PJ	Iof.Basic	-0,82	-1.161,97	
01/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000049	-3.550,00	-4.711,97	
05/03/2018	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-2,30	-4.714,27	
05/03/2018	TED 26405725000153 LUIS EDUARDO RUFINO - ME	134064	2.000,00	-2.714,27	
06/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,30	-2.716,57	
06/03/2018	DEBITO TED/IB	I00469	-2.000,00	-4.716,57	
07/03/2018	LIBERACAO CREDITO	B80430622	6.197,03	1.480,46	
07/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80430622	-7,58	1.472,88	
07/03/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B80430622	-17,00	1.455,88	
07/03/2018	IOF ADICIONAL PJ	B80430622	-23,55	1.432,33	
07/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,30	1.430,03	
07/03/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,30	1.427,73	
08/03/2018	DEBITO TED/IB	I00344	-4.000,00	-2.572,27	
09/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,30	-2.574,57	
09/03/2018	LIBERACAO CREDITO	B80430650	18.522,61	15.948,04	
09/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80430650	-17,40	15.930,64	
09/03/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B80430650	-17,00	15.913,64	
09/03/2018	IOF ADICIONAL PJ	B80430650	-70,39	15.843,25	
09/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-9,20	15.834,05	

12/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000107	-1.385,60	14.448,45
13/03/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-197,70	14.250,75
14/03/2018	DEBITO TED/IB	I00221	-3.000,00	11.250,75
14/03/2018	LIBERACAO CREDITO	B80430705	5.731,32	16.982,07
14/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80430705	-5,97	16.976,10
14/03/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B80430705	-17,00	16.959,10
14/03/2018	IOF ADICIONAL PJ	B80430705	-21,78	16.937,32
14/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,60	16.932,72
14/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000098	-4.700,00	12.232,72
14/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000079	-5.620,00	6.612,72
15/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,30	6.610,42
15/03/2018	LIBERACAO CREDITO	B80430720	12.180,59	18.791,01
15/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B80430720	-12,73	18.778,28
15/03/2018	TARIFA LIBERACAO CREDITO	B80430720	-17,00	18.761,28
15/03/2018	IOF ADICIONAL PJ	B80430720	-46,29	18.714,99
15/03/2018	DEBITO TED/IB	I00441	-3.000,00	15.714,99
15/03/2018	DEBITO TED/IB	I00444	-5.000,00	10.714,99
15/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-5,00	10.709,99
15/03/2018	DOC/TED PESSOAL		-5,00	10.704,99
15/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000050	-3.577,93	7.127,06
15/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000090	-4.880,00	2.247,06
16/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-4,60	2.242,46
16/03/2018	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-100,00	2.142,46
16/03/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,30	2.140,16
16/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000106	-1.458,80	681,36
19/03/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,90	674,46
19/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000082	-2.525,00	-1.850,54
19/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000081	-2.525,00	-4.375,54
20/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B70433686	-0,03	-4.375,57
20/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B70433644	-0,03	-4.375,60
20/03/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	B70433644	-0,03	-4.375,63
21/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-2,30	-4.377,93
21/03/2018	TED 26405725000153 LUIS EDUARDO RUFINO - ME	267509	10.000,00	5.622,07
21/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000099	-4.700,00	922,07
21/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000091	-4.880,00	-3.957,93
23/03/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,30	-3.960,23
26/03/2018	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-7,00	-3.967,23
26/03/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B70433644	-32,74	-3.999,97
26/03/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B70433644	-30,97	-4.030,94
26/03/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA	B70433686	-32,74	-4.063,68

26/03/2018	TED 26405725000153 LUIS EDUARDO RUFINO - ME	441083	3.000,00	-1.063,68
26/03/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-75,77	-1.139,45
27/03/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000009	-20,70	-1.160,15
28/03/2018	TED 26405725000153 LUIS EDUARDO RUFINO - ME	204301	2.000,00	839,85
28/03/2018	CHEQUE COMPE SICREDI	AMT000092	-4.880,00	-4.040,15
29/03/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-6,90	-4.047,05
29/03/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-2,30	-4.049,35

Saldo da Conta

Saldo em 03/04/2018

Saldo Atual:	R\$ 202,17
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 10.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	8,99 %
Vencimento do Cheque Especial:	18/06/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	197,35 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 10.202,17

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519