



Extrato por período

Cliente: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLANAG

Conta: 1695 / 003 / 00001352-5

Data: 05/09/2018 - 12:01

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.226,44 C
02/08/2018	000748	CRED TED	320,00 C	2.546,44 C
02/08/2018	481903	ENVIO TEV	100,00 D	2.446,44 C
02/08/2018	484162	ENVIO TEV	220,00 D	2.226,44 C
03/08/2018	000748	CRED TED	1.967,60 C	4.194,04 C
03/08/2018	588812	DEB P FGTS	424,89 D	3.769,15 C
03/08/2018	588859	DEB P FGTS	259,65 D	3.509,50 C
03/08/2018	588895	DEB P FGTS	348,98 D	3.160,52 C
03/08/2018	588938	DEB P FGTS	355,32 D	2.805,20 C
03/08/2018	588983	DEB P FGTS	264,38 D	2.540,82 C
03/08/2018	589018	DEB P FGTS	264,38 D	2.276,44 C
03/08/2018	688916	ENVIO TEV	50,00 D	2.226,44 C
07/08/2018	072018	DB CEST PJ	0,03 D	2.226,41 C
09/08/2018	000748	CRED TED	8.325,88 C	10.552,29 C
09/08/2018	557448	DEB P FGTS	1.199,02 D	9.353,27 C
09/08/2018	557482	DEB P FGTS	458,34 D	8.894,93 C
09/08/2018	557507	DEB P FGTS	393,92 D	8.501,01 C
09/08/2018	557526	DEB P FGTS	602,61 D	7.898,40 C
09/08/2018	557554	DEB P FGTS	136,01 D	7.762,39 C
09/08/2018	557575	DEB P FGTS	356,62 D	7.405,77 C
09/08/2018	557598	DEB P FGTS	99,00 D	7.306,77 C
09/08/2018	262160	ENVIO TEV	2.500,00 D	4.806,77 C
09/08/2018	264040	ENVIO TEV	1.250,00 D	3.556,77 C
09/08/2018	264814	ENVIO TEV	250,00 D	3.306,77 C
09/08/2018	276418	ENVIO TEV	975,00 D	2.331,77 C
09/08/2018	072018	DB CEST PJ	98,97 D	2.232,80 C
09/08/2018	180802	TR TEV IBC	1,00 D	2.231,80 C
09/08/2018	180802	TR TEV IBC	1,00 D	2.230,80 C

05/09/2018

InternEt...Banking CAI-Xa

09/08/2018	180803	TR TEV IBC	1,00 D	2.229,80 C
09/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.228,80 C
09/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.227,80 C
09/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.226,80 C
13/08/2018	891381	CRED TEV	6,61 C	2.233,41 C
13/08/2018	910709	ENVIO TEV	5,00 D	2.228,41 C
13/08/2018	180809	TR TEV IBC	1,00 D	2.227,41 C
13/08/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.226,41 C
16/08/2018	000748	CRED TED	240,00 C	2.466,41 C
16/08/2018	413812	ENVIO TEV	140,00 D	2.326,41 C
16/08/2018	414974	ENVIO TEV	100,00 D	2.226,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato**

Cliente: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLANAG

Conta: 1695 / 003 / 00001352-5

Data: 05/09/2018 - 12:00

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.226,41 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

05/09/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:45:13
COOP.: 4425-3 / SICOOB INTEGRAÇÃO
CONTA: 3.896-2 / GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07	SALDO ANTERIOR	49.939,54D
31/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/08	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0009303901	268,37D
01/08	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	143,52D
01/08	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	33,29D
01/08	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-201807	2.496,01D
	SALDO DO DIA	52.880,73D
03/08	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: MASTERCARD	7.314,06D
03/08	EST.DÉB.CONV.DEM.EM DOC.: MASTERCARD	7.314,06C
03/08	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.139	2.100,00D
03/08	CHQ.DEV.MOT.11 DOC.: 000.139	2.100,00C
	SALDO DO DIA	52.880,73D
08/08	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.139	2.100,00D
08/08	CHQ.DEV.MOT.12 DOC.: 000.139	2.100,00C
	SALDO DO DIA	52.880,73D
13/08	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0009303901	115,72D
	SALDO DO DIA	52.996,45D
20/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	127.410,16D
20/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	127.410,16C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
21/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	130.124,97D
21/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	130.124,97C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
22/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	130.291,59D
22/08	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.132	5.000,00D
22/08	CHQ.DEV.MOT.21 DOC.: 000.132	5.000,00C
22/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	130.291,59C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
23/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	130.458,20D
23/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	130.458,20C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
24/08	DB REPAC CR	130.624,82D

	DOC.: 00128751	
24/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	130.624,82C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
27/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.124,66D
27/08	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.138	2.499,00D
27/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.124,66C
27/08	CHQ.DEV.MOT.11 DOC.: 000.138	2.499,00C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
28/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.291,27D
28/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.291,27C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
29/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.457,88D
29/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.457,88C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
30/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.624,50D
30/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.624,50C
	SALDO DO DIA	52.996,45D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	528,18D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	514,88D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	564,37D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	563,09D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	540,75D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	557,40D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	543,27D
31/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: RFB	529,88D
31/08	DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.791,11D
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	528,18C
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	514,88C
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	564,37C
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	563,09C
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	540,75C
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	557,40C
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	543,27C
31/08	EST.DB.CV.TR FD-RFB DOC.: RFB	529,88C
31/08	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	131.791,11C

31/08	JUROS ADIANT.DEPOS.	383,44D
	DOC.: AD/31-8	
	SALDO DO DIA	53.379,89D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	53.379,89D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	50.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	3.379,89D
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	03/12/2018
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/09/2018

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

05/09/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:44:11
COOP.: 4425-3 / SICOOB INTEGRAÇÃO
CONTA: 3.896-2 / GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	53.379,89D
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/09	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: MASTERCARD	14.820,91D
03/09	DB REPAC CR DOC.: 00128751	132.290,95D
03/09	EST.DÉB.CONV.DEM.EM DOC.: MASTERCARD	14.820,91C
03/09	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	132.290,95C
03/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-9	67,32D
03/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-9	13,07D
03/09	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-201808	2.749,94D
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.210,22D
04/09	DB REPAC CR DOC.: 00128751	132.457,57D
04/09	EST.DB REPAC CR DOC.: 00128751	132.457,57C
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.210,22D
05/09	DB REPAC CR DOC.: 00128751	132.624,18D
	<i>SALDO DO DIA</i>	188.834,40D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	188.834,40D
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	138.834,40D
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	03/12/2018
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	5,50%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	91,89%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	15,14D
PREVISÃO ENCARGOS:	154,20D
PREVISÃO TARIFAS:	395,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/09/2018

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



Associado: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cooperativa: 0810

Conta Corrente: 18720-8

Impresso em 05/09/2018 - 11:50:34

Extrato

Dados referentes ao período **06/08/2018** a **05/09/2018**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
06/08/2018	CRED PGTO FORNECEDOR ICATU SEGUROS S/A	080002482	76,67	76,67
06/08/2018	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	1026100	-76,67	0,00
09/08/2018	TED 14921092000157 PGJ CONTA MOVIMENTO	843483	9.403,53	9.403,53
09/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 00724436000123 EDER A F MECI	SI01350	-9.400,00	3,53
09/08/2018	AMORTIZACAO CONTRATO	B60732221	-3,53	0,00
13/08/2018	CRED PGTO FORNECEDOR ICATU SEGUROS S/A	080002487	63,82	63,82
13/08/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-20,00	43,82
13/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 96150254100 ARINALDO JERONIM	SI10521	-43,00	0,82
13/08/2018	AMORTIZACAO CONTRATO	B60732221	-0,82	0,00
16/08/2018	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	1026100	76,67	76,67
17/08/2018	AMORTIZACAO CONTRATO	B60732221	-76,67	0,00
21/08/2018	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	996438	3.100,00	3.100,00
21/08/2018	DEB TRANSF JUDICIAL	996438	-3.100,00	0,00
27/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 00724436000123 EDER A F MECI	SI05920	-61.938,00	-61.938,00
27/08/2018	TED 14921092000157 PGJ CONTA MOVIMENTO	310645	61.938,64	0,64
27/08/2018	AMORTIZACAO CONTRATO	B60732221	-0,64	0,00
03/09/2018	IOF BASICO AD PJ	lof.BAasic	-0,01	-0,01
03/09/2018	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	DEB. IOF	-0,24	-0,25
03/09/2018	SEGURO PRESTAMISTA	B60732221	-62,01	-62,26

Saldo da Conta

Saldo em 05/09/2018

Saldo Atual:	R\$ -62,26
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/12/2016
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ -62,26

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