

EXTRATO
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Nome: TESTESOLO ENGENHARIA CIVIL LTDA ME

Cooperativa: CREDCREA | Banco: 085 | Agência: 0106-6 | Conta: 80110

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				-1.892,14
02/09/2019	INST. BOLETO	499		-1,00	-1.893,14
02/09/2019	CHEQUE COMP.	235.6		-1.630,00	-3.523,14
02/09/2019	IOF S/ C-C	99999.323		-39,65	-3.562,79
02/09/2019	JUROS LIM.CRD	99999.938		-80,74	-3.643,53
03/09/2019	CRED.COBR.CE	106.060	2.838,10		-805,43
03/09/2019	LIQ.COB. REG.	655		-1,90	-807,33
03/09/2019	TRANSF.INTERC	926.542.2		-70,00	-877,33
03/09/2019	TRANSF.INTERC	975.693.0		-200,00	-1.077,33
04/09/2019	CRED.COBR.CE	106.060	2.296,53		1.219,20
04/09/2019	INST. BOLETO	557		-1,00	1.218,20
04/09/2019	LIQ.COB. REG.	558		-1,90	1.216,30
04/09/2019	TRANSF.INTERC	926.542.2		-200,00	1.016,30
04/09/2019	TRANSF.INTERC	926.542.2		-1.673,00	-656,70
04/09/2019	TRANSF.INTERC	735.178.0		-4.293,78	-4.950,48
04/09/2019	TRANSF.INTERC	268.172.2		-132,32	-5.082,80
05/09/2019	DB. SULAMERICA SEGUR.	03001629336		-606,46	-5.689,26
06/09/2019	CRED.COBR.CE	106.060	10.552,41		4.863,15
06/09/2019	LIQ.COB. REG.	702		-1,90	4.861,25
06/09/2019	TR.INTERNET	26.647.7		-2.100,00	2.761,25
09/09/2019	TR.INTERNET	26.647.7		-150,00	2.611,25
09/09/2019	DB.LIBERTY SE	05317434264		-97,84	2.513,41
09/09/2019	TRANSF.INTERC	969.296.7		-1.093,84	1.419,57
09/09/2019	TRANSF.INTERC	397.209.7		-1.648,82	-229,25
09/09/2019	TRANSF.INTERC	975.693.0		-2.529,32	-2.758,57
10/09/2019	CRED.COBR.CE	106.060	2.200,00		-558,57
10/09/2019	LIQ.COB. REG.	928		-1,90	-560,47
10/09/2019	TRANSF.INTERC	714.325.7		-150,00	-710,47
10/09/2019	PG.P/INTERNET - IPVA F1000	10003.077		-131,66	-842,13
10/09/2019	PG.P/INTERNET - ipva c4	10003.078		-151,37	-993,50
10/09/2019	PG.P/INTERNET - ipva captiva	10003.079		-285,89	-1.279,39
10/09/2019	TRANSF.INTERC	926.542.2		-300,00	-1.579,39
10/09/2019	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE 25	70910154107		-23,00	-1.602,39
11/09/2019	CRED.COBR.CE	106.060	2.325,60		723,21
11/09/2019	LIQ.COB. REG.	1.079		-1,90	721,31
11/09/2019	PG.P/INTERNET - MKRAFT COMERCIO	10003.716		-966,97	-245,66
11/09/2019	PG.P/INTERNET - ART 7091800-1	10003.717		-85,96	-331,62
11/09/2019	TRANSF.INTERC	975.693.0		-60,00	-391,62
12/09/2019	CRED.COBR.CE	106.060	2.300,00		1.908,38
12/09/2019	LIQ.COB. REG.	559		-1,90	1.906,48
12/09/2019	PG.P/INTERNET - COMERCIAL DE MO	10002.681		-208,29	1.698,19
12/09/2019	PG.P/INTERNET - SEGURA SEGURANC	10002.682		-145,00	1.553,19
12/09/2019	PG.P/INTERNET - FUNDACAO UNIVER	10002.683		-372,39	1.180,80
12/09/2019	PG.P/INTERNET - REI DOS CARTUCH	10002.684		-153,89	1.026,91
12/09/2019	PG.P/INTERNET - TONHO GAS	10002.685		-302,98	723,93
12/09/2019	TRANSF.INTERC	1045.722.4		-665,00	58,93

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
12/09/2019	TRANSF. INTERC	975.693.0		-30,00	28,93
12/09/2019	TRANSF. INTERC	926.542.2		-130,00	-101,07
13/09/2019	PREST. EMPREST 018/024	3		-1.097,82	-1.198,89
13/09/2019	SAQ. BANCO 24H	50913113542		-100,00	-1.298,89
16/09/2019	DB. HDI SEGURO	95781000000		-358,21	-1.657,10
16/09/2019	DB. HDI SEGURO	96578000000		-365,16	-2.022,26
16/09/2019	TRANSF. INTERC	617.881.2		-150,00	-2.172,26
18/09/2019	CRED. COBR. CE	106.060	4.990,35		2.818,09
18/09/2019	LIQ. COB. REG.	525		-1,90	2.816,19
18/09/2019	DB. COTAS	903170.938		-23,58	2.792,61
18/09/2019	PG.P/INTERNET - SIND TRAB INDS	10000.539		-113,99	2.678,62
18/09/2019	PG.P/INTERNET - BORRACHARIA 7	10000.540		-232,48	2.446,14
18/09/2019	PG.P/INTERNET - SIND TRAB INDS	10000.541		-77,04	2.369,10
18/09/2019	PG.P/INTERNET - SESVALE ASS. E	10000.542		-358,80	2.010,30
18/09/2019	PG.P/INTERNET - CENTAURO VIDA E	10000.543		-152,72	1.857,58
18/09/2019	TRANSF. INTERC	926.542.2		-150,00	1.707,58
18/09/2019	TRANSF. INTERC	194.494.0		-40,00	1.667,58
18/09/2019	TRANSF. INTERC	773.141.8		-1.097,35	570,23
19/09/2019	CRED. COBR. CE	106.060	11.956,49		12.526,72
19/09/2019	PGT. FATURA CARTAO	92019070915		-3.220,96	9.305,76
19/09/2019	LIQ. COB. INTER	420		-1,00	9.304,76
19/09/2019	PG.P/INTERNET - UNIMED BLUMENAU	10001.462		-2.038,03	7.266,73
19/09/2019	PG.P/INTERNET - Celesc	10001.463		-141,13	7.125,60
19/09/2019	TRANSF. INTERC	1045.722.4		-770,00	6.355,60
19/09/2019	PG.P/INTERNET - IR Funcionarios	10001.464		-97,90	6.257,70
19/09/2019	CARTAO DEBITO - TIP TIM LANCHES	70919160053		-68,00	6.189,70
19/09/2019	CHEQUE	238.0		-560,00	5.629,70
19/09/2019	TR. INTERNET	493.6		-2.600,00	3.029,70
20/09/2019	PG.P/INTERNET - POSTO BAILER	10002.817		-2.459,72	569,98
20/09/2019	TR. INTERNET	26.647.7		-100,00	469,98
23/09/2019	PREST. EMPREST 021/036	4		-675,07	-205,09
23/09/2019	TRANSF. INTERC	926.542.2		-800,00	-1.005,09
23/09/2019	TRANSF. INTERC	975.693.0		-100,00	-1.105,09
24/09/2019	CRED. COBR. CE	106.060	2.364,36		1.259,27
24/09/2019	TAR. DESC. CHEQUE	154824		-80,00	1.179,27
24/09/2019	LIQ. COB. REG.	622		-1,90	1.177,37
24/09/2019	PG.P/INTERNET - Telefone	10001.085		-222,67	954,70
24/09/2019	TRANSF. INTERC	804.497.0		-816,00	138,70
24/09/2019	TRANSF. INTERC	926.542.2		-100,00	38,70
24/09/2019	TRANSF. INTERC	975.693.0		-100,00	-61,30
25/09/2019	CRED. COBR. CE	106.060	3.127,22		3.065,92
25/09/2019	BAIXA BOLETO	445		-1,00	3.064,92
25/09/2019	LIQ. COB. REG.	446		-1,90	3.063,02
25/09/2019	TRANSF. INTERC	926.542.2		-930,00	2.133,02
25/09/2019	TRANSF. INTERC	952.946.2		-660,00	1.473,02
25/09/2019	TRANSF. INTERC	975.693.0		-40,00	1.433,02
25/09/2019	TRANSF. INTERC	969.296.7		-60,00	1.373,02
25/09/2019	PG.P/INTERNET - 08 2019	10001.635		-1.069,35	303,67
26/09/2019	INST. BOLETO	492		-1,00	302,67
26/09/2019	TRANSF. INTERC	892.238.1		-145,00	157,67
26/09/2019	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE 25	60926162225		-58,00	99,67
27/09/2019	CRED. COBR. CE	106.060	3.769,41		3.869,08

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
27/09/2019	LIQ.COB.INTER	429		-1,00	3.868,08
27/09/2019	TRANSF.INTERC	617.881.2		-295,00	3.573,08
27/09/2019	PG.P/INTERNET - Samae Rafael	10001.434		-114,38	3.458,70
27/09/2019	PG.P/INTERNET - COND RES BELIZE	10001.435		-565,35	2.893,35
27/09/2019	TRANSF.INTERC	926.542.2		-220,00	2.673,35
27/09/2019	PG.P/INTERNET - 08 2019	10001.436		-2.133,77	539,58
30/09/2019	CRED.COBR.CE	106.060	2.923,19		3.462,77
30/09/2019	CARTAO DEBITO - FARMACIA PRECO POPULAR	80928175227		-28,99	3.433,78
30/09/2019	LIQ.COB. REG.	441		-1,90	3.431,88
30/09/2019	PG.P/INTERNET - OFICINA MECANIC	10001.779		-159,60	3.272,28
30/09/2019	PG.P/INTERNET - BLUMOB CONC TRA	10001.780		-193,20	3.079,08
30/09/2019	PG.P/INTERNET - SEGURA SEGURANC	10001.781		-145,00	2.934,08
30/09/2019	PG.P/INTERNET - dpvat c4	10001.782		-16,21	2.917,87
30/09/2019	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	3.457		-590,05	2.327,82
30/09/2019	PG.P/INTERNET - dpvat captiva	10001.784		-16,21	2.311,61
30/09/2019	TRANSF.INTERC	975.693.0		-120,00	2.191,61
30/09/2019	TRANSF.INTERC	928.136.3		-550,00	1.641,61
30/09/2019	TRANSF.INTERC	926.542.2		-250,00	1.391,61
30/09/2019	PG.P/INTERNET - PARCELA 30	10001.785		-352,55	1.039,06
30/09/2019	CHEQUE COMP.	239.9		-327,00	712,06
TOTAL			51.643,66	-49.039,46	712,06

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08:01 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00