

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

19/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

23:58:09

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO**CONTA:** 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/02/2017		SALDO ANTERIOR	1.972,30C
23/02/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2017	290	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.672,30C
02/03/2017	116	DEP.DINHEIRO	103,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.775,30C
06/03/2017	39417967	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA CODIGO TED: T114760221	8.000,00C
06/03/2017	147	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	6.648,00D
06/03/2017	707081	DÉBITO CONV. FGTS	216,09D
06/03/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.761,21C
07/03/2017	185563	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ELETRONICA CENTRO OEST GOIANIA BRA	125,00D
07/03/2017	980008	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PETROWAY AUTOM GOIANIA BRA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.626,21C
08/03/2017	710266	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,71D
		SALDO DO DIA =====>	2.578,50C
10/03/2017	40069167	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA CODIGO TED: T116349949	21.844,86C
10/03/2017	118	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	937,00D
10/03/2017	712459	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE WR Administracao e Servicos	6.484,14D
10/03/2017	712918	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES NET	199,80D
10/03/2017	712921	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	773,22D

		CELG	
10/03/2017	712924	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.189,83D
		SANEAGO	
10/03/2017	712939	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	660,00D
10/03/2017	712948	DÉB.CONV.PREFEITURA	511,03D
		ISS RETIDO	
10/03/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	10.661,69C
13/03/2017	144	SAQUE NA AGENCIA	246,40D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
		SALDO DO DIA =====>	10.415,29C
15/03/2017	140	SAQUE NA AGENCIA	1.127,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
		SALDO DO DIA =====>	9.288,29C
16/03/2017	999242	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	25,89D
		SUPER PRO BRASIL GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	9.262,40C
17/03/2017	107	SAQUE NA AGENCIA	95,30D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
17/03/2017	719567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	542,10D
17/03/2017	719569	DÉB.CONV.PREFEITURA	500,93D
		iss parcela	
17/03/2017	41 - 1	RESGATE RDC	855,87C
		SALDO DO DIA =====>	8.979,94C
20/03/2017	721736	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
20/03/2017	721744	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27,90D
20/03/2017	721750	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	931,87D
20/03/2017	721751	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	858,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.066,17C
22/03/2017	712933	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	718,64D
22/03/2017	162704	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,00D
		TELE TELECOMUNICAC GOIANIA BRA	
22/03/2017	723204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	351,09D
22/03/2017	723602	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.320,00D
		thyssenkrupp	
		SALDO DO DIA =====>	3.526,44C

23/03/2017	23	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43 SALDO DO DIA =====>	2.256,20D 1.270,24C
24/03/2017	937504	COMPRA MASTERCARD MAESTRO FERRANORTE GOIANIA BRA SALDO DO DIA =====>	11,80D 1.258,44C
27/03/2017	725733	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MITOUZO LEMOS FERRAZ J mao de obra manutencao cameras	430,00D
27/03/2017	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 821,79C
30/03/2017	300113	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SAO JORGE SHOPPING GOIANIA BRA	548,42D
30/03/2017	118	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43 SALDO DO DIA =====>	80,00D 193,37C
31/03/2017	182859	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CRS COM E REPRESENTACA GOIANIA BRA SALDO DO DIA =====>	32,26D 161,11C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	161,11C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	161,11C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,24%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Mantenha sempre atualizado seus dados cadastrais e financeiros, para maiores informações fale com seu gerente.

EXTRATO No.:000