

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

20/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:00:00

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2017		SALDO ANTERIOR	93,73C
31/05/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00015	
		SALDO DO DIA =====>	43,73C
05/06/2017	50842375	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T142255272	
05/06/2017	213	SAQUE NA AGENCIA	5.967,30D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/06/2017	493066	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAGSEGUROUOL*MEGATONER GOIANIA BRA	
05/06/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.886,43C
06/06/2017	794121	DÉBITO CONV. FGTS	255,94D
06/06/2017	794123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,71D
		Seguro funcionarios	
		SALDO DO DIA =====>	1.582,78C
07/06/2017	0000000107	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.580,52C
08/06/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	30,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00017	
08/06/2017	0000000081	TARIFA COBRANÇA	2,26D
08/06/2017	0000000107	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
		SALDO DO DIA =====>	1.651,33C
09/06/2017	851211	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	84,92D
		PAGSEGUROUOL*TNOVEINFO GOIANIA BRA	
09/06/2017	0000000067	TARIFA COBRANÇA	4,52D
09/06/2017	0000000081	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
		SALDO DO DIA =====>	1.664,96C
12/06/2017	51846928	CRÉD.TED-STR	22.418,12C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	

		CODIGO TED: T144696821	
12/06/2017	137	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	836,88D
12/06/2017	140	SAQUE NA AGENCIA	720,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
12/06/2017	799723	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.229,78D
		WR Administraco e Servicos	
12/06/2017	799795	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	937,00D
		Wilson da Silva Peixoto	
		Fiabilite Contabilidade	
12/06/2017	799823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,23D
		Gás GLP	
12/06/2017	799824	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.159,27D
12/06/2017	799885	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	863,57D
		CELG	
12/06/2017	0000000114	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/06/2017	0000000067	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	156,00C
12/06/2017	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	8.807,79C
13/06/2017	0000000099	TARIFA COBRANÇA	3,38D
13/06/2017	0000000114	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
		SALDO DO DIA =====>	8.907,48C
14/06/2017	802241	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	332,36D
		parcela 1 de 2 limpeza plumadas	
14/06/2017	181461	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	22,74D
		CRS COM E REPRESENTACA GOIANIA BRA	
14/06/2017	0000000099	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	206,19C
		SALDO DO DIA =====>	8.758,57C
20/06/2017	806903	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	90,00D
		MITOUZO LEMOS FERRAZ J	
		Tecnico cameras conforme NF 1	
20/06/2017	807473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.385,07D
20/06/2017	807474	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	934,19D
20/06/2017	807479	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.103,72D
20/06/2017	807491	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	31,99D
20/06/2017	807498	DÉB.CONV.PREFEITURA	499,42D
		ISS RETIDO	
20/06/2017	807503	DÉB.CONV.PREFEITURA	528,14D
		ISS PARCELADO	

20/06/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.179,39C
26/06/2017	106	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	249,70D
26/06/2017	812079	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,89D
		Ferragista boleto	
		SALDO DO DIA =====>	2.829,80C
27/06/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	520,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00017	
		SALDO DO DIA =====>	2.309,80C
28/06/2017	41 - 2	RESGATE RDC	8.480,34C
		SALDO DO DIA =====>	10.790,14C
29/06/2017	815802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	679,25D
		Otis peças	
29/06/2017	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	850,00D
29/06/2017	815814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.480,34D
		Otis pecas	
29/06/2017	815819	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	496,89D
		Parcela Inss	
29/06/2017	815824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
		Secovimed funcionarios	
		SALDO DO DIA =====>	187,66C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	187,66C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	187,66C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 19/11/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2017	RDC - LONGO CDI	17.588,64C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000