

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

20/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:02:45

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2017		SALDO ANTERIOR	187,66C
29/06/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/07/2017	55165092	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T153397788	
05/07/2017	107661	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,00D
		PAYLEVEN SAO PAULO BRA	
05/07/2017	160	SAQUE NA AGENCIA	1.543,60D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/07/2017	161	SAQUE NA AGENCIA	702,85D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/07/2017	822093	DEBITO EMISSÃO TED	1.874,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/07/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/07/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.865,56C
06/07/2017	131	SAQUE NA AGENCIA	1.471,90D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
06/07/2017	0000000146	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.389,14C
07/07/2017	825559	DÉBITO CONV. FGTS	221,78D
07/07/2017	825563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,71D
		Seguro funcionarios	
07/07/2017	825568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
		Sindicato	
07/07/2017	0000000146	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	206,14C
		SALDO DO DIA =====>	2.295,79C
10/07/2017	55875870	CRÉD.TED-STR	21.507,60C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T156689838	

10/07/2017	827940	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago	3.540,43D
10/07/2017	827951	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Net	187,11D
10/07/2017	827952	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	552,46D
10/07/2017	827959	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss parcelado	521,27D
10/07/2017	827961	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Inss parcela	499,93D
10/07/2017	827974	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	660,00D
10/07/2017	827980	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Pis	27,72D
10/07/2017	0000000139	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	9,04D 17.805,43C
11/07/2017	827933	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wilson da Silva Peixoto Fiabilite contabilidade	937,00D
11/07/2017	827934	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE WR Administracao e Servicos WR	7.229,78D
11/07/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00019	600,00D
11/07/2017	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	850,00D
11/07/2017	829048	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ROZILDA DA SILVA SOUZA Acordo marido de aluguel	700,00D
11/07/2017	0000000139	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	412,61C
11/07/2017	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	19,95D 7.881,31C
13/07/2017	830900	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS Inss WR	934,19D
13/07/2017	830903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela Thyssen	2.320,00D
13/07/2017	830909	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	83,70D
13/07/2017	830911	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	956,42D
13/07/2017	830937	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS CELG SALDO DO DIA =====>	1.038,58D 2.548,42C
17/07/2017	834526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	542,10D

17/07/2017	834529	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	542,10D
		SALDO DO DIA =====>	1.464,22C
25/07/2017	842591	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,70D
		Otis pecas	
		SALDO DO DIA =====>	1.214,52C
26/07/2017	573772	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAGSEGUROUOL*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	1.174,52C
27/07/2017	41 - 2	RESGATE RDC	8.480,34C
		SALDO DO DIA =====>	9.654,86C
28/07/2017	845370	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	679,25D
		Otis pecas	
28/07/2017	845373	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	290,09D
		Otis pecas	
28/07/2017	845381	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.480,34D
		Otis pecas	
		SALDO DO DIA =====>	205,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	205,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	205,18C
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
31/07/2017	RDC - LONGO CDI	10.057,13C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000