

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

20/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:03:19

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/07/2017		SALDO ANTERIOR	205,18C
28/07/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	70,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
		SALDO DO DIA =====>	135,18C
03/08/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00004	
03/08/2017	277748	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	24,12D
		AGF C104 GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	71,06C
07/08/2017	60111755	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T170100074	
07/08/2017	201	SAQUE NA AGENCIA	1.564,32D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
07/08/2017	202	SAQUE NA AGENCIA	1.448,94D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
07/08/2017	855158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,71D
		Fgts	
07/08/2017	855173	DÉBITO CONV. FGTS	221,58D
07/08/2017	41 - 2	RESGATE RDC	7.495,80C
07/08/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.134,31C
08/08/2017	855168	DEBITO EMISSÃO TED	1.874,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
08/08/2017	855170	DEBITO EMISSÃO TED	700,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		ROZILDA DA SILVA SOUZA	
		Acordo marido de aluguel	
08/08/2017	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	7.495,80D
08/08/2017	0000000240	TARIFA COBRANÇA	2,26D
08/08/2017	188	TED INTERNET	13,30D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.048,95C
09/08/2017	0000000240	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	103,07C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.152,02C
10/08/2017	60743679	<i>CRÉD.TED-STR</i>	20.740,35C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA CODIGO TED: T172021305	
10/08/2017	859290	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	542,10D
		Manutenção otis	
10/08/2017	859298	<i>DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS</i>	973,85D
		Celg	
10/08/2017	859307	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	660,00D
		Honorários advogado	
10/08/2017	859311	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	3.334,12D
		Empresa Polar	
10/08/2017	859318	<i>DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES</i>	204,82D
		Net	
10/08/2017	859330	<i>DÉB.CONV.PREFEITURA</i>	1.201,31D
		Iss retido	
10/08/2017	0000000218	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	6,78D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	15.969,39C
11/08/2017	859345	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	937,00D
		Wilson da Silva Peixoto Contabilidade	
11/08/2017	0000000218	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	309,21C
11/08/2017	188	<i>TED INTERNET</i>	6,65D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	15.334,95C
14/08/2017	860624	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	4.580,48D
		Michel da Cruz Albuquerque WR	
14/08/2017	860791	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	150,00D
		Cleiton Santos Lima	
14/08/2017	188	<i>TED INTERNET</i>	13,30D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	10.591,17C
15/08/2017	180	<i>SAQUE NA AGENCIA</i>	105,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	10.486,17C
17/08/2017	866365	<i>DÉB.CONV.PREFEITURA</i>	526,48D
		Parcela 8 20 ISS	

		SALDO DO DIA =====>	9.959,69C
18/08/2017	867708	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.583,18D
		Saneago	
18/08/2017	867710	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	934,19D
		Inss WR	
18/08/2017	867758	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	955,57D
18/08/2017	867762	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	359,78D
		Inss Polar	
18/08/2017	867766	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	502,93D
18/08/2017	867768	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	218,01D
		Retenções federais	
18/08/2017	867772	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27,70D
18/08/2017	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	850,00D
18/08/2017	867798	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
		Secovimed funcionarios	
18/08/2017	867801	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276,48D
		Secovi 01 04	
		SALDO DO DIA =====>	1.155,85C
21/08/2017	869435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	745,49D
		Seguro condomínio 02 04	
		SALDO DO DIA =====>	410,36C
24/08/2017	365589	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	13,01D
		C R S COM E REP LTDA GOIANIA BRA	
24/08/2017	71	SAQUE NA AGENCIA	45,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
24/08/2017	114251	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,00D
		PAGSEGUROUOL*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	322,35C
25/08/2017	874308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,25D
		SALDO DO DIA =====>	61,10C
29/08/2017	41 - 6	RESGATE RDC	7.515,32C
29/08/2017	41 - 3	RESGATE RDC	867,94C
29/08/2017	41 - 4	RESGATE RDC	500,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.944,36C
30/08/2017	878367	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.480,33D
		SALDO DO DIA =====>	464,03C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	464,03C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	464,03C
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
31/08/2017	RDC - LONGO CDI	2.068,68C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000