

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

20/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:04:28

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2017		SALDO ANTERIOR	104,70C
28/09/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/10/2017	69849109	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T199315089	
05/10/2017	32	SAQUE NA AGENCIA	1.463,95D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/10/2017	33	SAQUE NA AGENCIA	1.431,11D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/10/2017	916378	DEBITO EMISSÃO TED	1.874,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/10/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/10/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.178,99C
06/10/2017	918190	DÉBITO CONV. FGTS	213,91D
06/10/2017	0000000375	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.960,56C
09/10/2017	919955	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,71D
		Seguro funcionários	
09/10/2017	0000000368	TARIFA COBRANÇA	4,52D
09/10/2017	0000000375	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	206,14C
		SALDO DO DIA =====>	3.114,47C
10/10/2017	70657015	CRÉD.TED-STR	23.836,12C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T201534983	
10/10/2017	921986	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.049,06D
10/10/2017	921998	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	352,93D
		Secov	
10/10/2017	922002	DÉB.CONV.PREFEITURA	723,76D

		Iss	
10/10/2017	922004	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,00D
		Ferragista	
10/10/2017	922005	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	132,73D
		Net	
10/10/2017	922012	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	937,00D
		Wilson da Silva Peixoto	
		Honorarios contabeis	
10/10/2017	922015	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	700,00D
		ROZILDA DA SILVA SOUZA	
		Acordo marido aluguel	
10/10/2017	922044	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	660,00D
		Honorários advocatícios	
10/10/2017	922124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
		SEEG	
10/10/2017	0000000350	TARIFA COBRANÇA	2,26D
10/10/2017	0000000368	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	206,14C
10/10/2017	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	22.503,69C
11/10/2017	0000000350	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
		SALDO DO DIA =====>	22.606,76C
16/10/2017	234582	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	143,45D
		MAKRO SERVICE MATERIAI GOIANIA BRA	
16/10/2017	9	SAQUE NA AGENCIA	1.578,53D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
		SALDO DO DIA =====>	20.884,78C
17/10/2017	971557	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	20.864,78C
18/10/2017	929948	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	681,56D
18/10/2017	929956	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
18/10/2017	929957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	283,26D
18/10/2017	929959	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,81D
18/10/2017	929961	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	182,43D
18/10/2017	929965	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	663,23D
18/10/2017	929967	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,12D
18/10/2017	929969	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	255,33D
18/10/2017	929972	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.323,34D
		SALDO DO DIA =====>	5.877,13C

20/10/2017	41 - 5	RESGATE RDC	864,72C
		SALDO DO DIA =====>	6.741,85C
23/10/2017	934863	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA Construtora	
		Entrada impermeabilizacao laje	
23/10/2017	935649	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	502,44D
23/10/2017	935677	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	860,77D
23/10/2017	935689	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	925,53D
23/10/2017	935695	DÉB.CONV.PREFEITURA	558,43D
		Iss parcela 10 20	
23/10/2017	935758	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	508,33D
23/10/2017	935760	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	26,74D
23/10/2017	935761	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	221,83D
		Ferragista	
23/10/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	431,13C
27/10/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	80,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00006	
		SALDO DO DIA =====>	351,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	351,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	351,13C
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
31/10/2017	RDC - LONGO CDI	363,05C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000