

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

20/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:05:06

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/10/2017		SALDO ANTERIOR	351,13C
27/10/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/11/2017	74972080	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T215122161	
06/11/2017	2	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	1.375,08D
06/11/2017	3	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	225,00D
06/11/2017	4	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	1.368,08D
06/11/2017	5	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	225,00D
06/11/2017	6	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	303,53D
06/11/2017	7	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	160,00D
06/11/2017	947703	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.874,00D
06/11/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
06/11/2017	0000000408	TARIFA COBRANÇA	4,52D
06/11/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.659,27C
07/11/2017	949986	DÉBITO CONV. FGTS	238,53D
07/11/2017	0000000408	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	206,14C

		SALDO DO DIA =====>	2.626,88C
09/11/2017	926528	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
09/11/2017	953135	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,71D
		SALDO DO DIA =====>	2.559,17C
10/11/2017	954111	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	797,50D
		Parcela seguro	
10/11/2017	75949311	CRÉD.TED-STR	24.049,92C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T226046804	
10/11/2017	954776	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	128,66D
		Net	
10/11/2017	954782	DÉB.CONV.PREFEITURA	766,83D
10/11/2017	954788	DEBITO EMISSÃO TED	700,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		ROZILDA DA SILVA SOUZA	
		Marido de Aluguel	
10/11/2017	0000000415	TARIFA COBRANÇA	6,78D
10/11/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	24.202,67C
13/11/2017	956351	DEBITO EMISSÃO TED	937,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Kessley Santos da Silva	
		Honorarios contabeis	
13/11/2017	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED	937,00C
		DIF.TITULARIDADE	
		CODIGO TED: 76249538	
13/11/2017	956530	DEBITO EMISSÃO TED	1.465,20D
		DIF.TITULARIDADE	
		MGA Construtora	
13/11/2017	956551	DEBITO EMISSÃO TED	698,50D
		DIF.TITULARIDADE	
		MGA Construtora	
13/11/2017	956577	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	986,38D
13/11/2017	956580	DÉB.CONV.PREFEITURA	542,43D
		Iss parcela	
13/11/2017	0000000415	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	309,21C
13/11/2017	188	TED INTERNET	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	20.799,42C
14/11/2017	572441	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	51,70D
		ELISANGELA DA SILVA FE GOIANIA BRA	
14/11/2017	21	SAQUE NA AGENCIA	250,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA	

		DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
14/11/2017	22	SAQUE NA AGENCIA	450,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
		SALDO DO DIA =====>	20.047,72C
16/11/2017	959674	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
16/11/2017	959698	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	326,20D
		Limpeza caixa água 1 2	
16/11/2017	959715	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.638,78D
16/11/2017	959748	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
16/11/2017	959918	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	510,74D
16/11/2017	959920	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	568,60D
16/11/2017	959921	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	29,82D
16/11/2017	959922	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	893,14D
16/11/2017	959925	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.028,67D
		SALDO DO DIA =====>	3.005,20C
17/11/2017	15	SAQUE NA AGENCIA	420,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
17/11/2017	961734	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	937,00D
		KESLLEY SANTOS DA SILVA	
		HONORARIOS CONTABEIS	
17/11/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.641,55C
21/11/2017	5	SAQUE NA AGENCIA	684,74D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
21/11/2017	6	SAQUE NA AGENCIA	655,50D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
		SALDO DO DIA =====>	301,31C
29/11/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00012	
		SALDO DO DIA =====>	241,31C
30/11/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00006	
		SALDO DO DIA =====>	201,31C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	201,31C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	201,31C
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
30/11/2017	RDC - LONGO CDI	364,53C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000