

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

20/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:05:38

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2017		SALDO ANTERIOR	201,31C
30/11/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	101,31C
05/12/2017	78396228	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T233140045	8.000,00C
05/12/2017	654743	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	40,00D
05/12/2017	86	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	1.227,92D
05/12/2017	87	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	1.721,03D
05/12/2017	88	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	72,00D
05/12/2017	89	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	225,00D
05/12/2017	982047	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.874,00D
05/12/2017	982054	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ROZILDA DA SILVA SOUZA marido aluguel	700,00D
05/12/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/12/2017	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.078,06C
07/12/2017	28	SAQUE NA AGENCIA	1.410,08D

		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	
07/12/2017	29	SAQUE NA AGENCIA	3,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	
07/12/2017	543091	COMPRA MASTERCARD MAESTRO FERRG MACHADO 32861640 GOIANIA BRA	18,00D
07/12/2017	0000000479	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	644,72C
08/12/2017	685195	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ELETROTORRE GOIANIA BRA	132,00D
08/12/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00012	300,00D
08/12/2017	0000000493	TARIFA COBRANÇA	2,26D
08/12/2017	0000000479	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
		SALDO DO DIA =====>	313,53C
11/12/2017	78711664	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T234187958	23.877,72C
11/12/2017	99	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	434,00D
11/12/2017	989408	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KESLLEY SANTOS DA SILVA Honorarios contabeis	937,00D
11/12/2017	989416	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
11/12/2017	989420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção elevador	505,96D
11/12/2017	989445	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	135,89D
11/12/2017	989476	DÉB.CONV.PREFEITURA	916,58D
11/12/2017	990579	DÉBITO CONV. FGTS	387,21D
11/12/2017	0000000519	TARIFA COBRANÇA	2,26D
11/12/2017	0000000493	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
11/12/2017	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 20.919,77C
12/12/2017	875304	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*TNOVEINFORMAT GOIANIA BRA DEBITO EMISSÃO TED	40,00D

12/12/2017	991070	DIF.TITULARIDADE MGA Construtora 0202 NF 00038	698,50D
12/12/2017	0000000519	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
12/12/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	20.277,69C
13/12/2017	992411	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.180,50D
13/12/2017	992412	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.216,54D
13/12/2017	992413	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
13/12/2017	992414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	431,20D
13/12/2017	992416	DÉB.CONV.PREFEITURA	547,86D
13/12/2017	992432	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276,48D
13/12/2017	992433	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
13/12/2017	992435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
13/12/2017	992439	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
13/12/2017	0000000501	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	4.384,28C
14/12/2017	0000000501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,08C
		SALDO DO DIA =====>	4.487,36C
18/12/2017	41 - 4	RESGATE RDC	365,39C
		SALDO DO DIA =====>	4.852,75C
20/12/2017	92	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	593,16D
20/12/2017	93	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	620,22D
20/12/2017	1002780	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.139,34D
20/12/2017	1002837	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	857,94D
		SALDO DO DIA =====>	1.642,09C
21/12/2017	1002713	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kessley Santos da Silva Honorarios contabeis 13	937,00D
21/12/2017	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 79419343	937,00C
21/12/2017	1004247	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cleiton Santos Lima Entrada servicos conforme NF	735,00D
21/12/2017	188	TED INTERNET	6,65D

		SALDO DO DIA =====>	900,44C
22/12/2017	1004875	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	900,00D
		KESLLEY SANTOS DA SILVA	
		13 parcela honorarios contabei	
22/12/2017	0000000526	TARIFA COBRANÇA	1,69D
		SALDO DO DIA =====>	1,25D
26/12/2017	0000000526	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	40,00C
26/12/2017	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	25,45C
29/12/2017	AD/29-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,03D
		SALDO DO DIA =====>	25,42C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	25,42C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	25,42C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000