

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

08/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:37:37

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2017		SALDO ANTERIOR	25,42C
29/12/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2018	0000000486	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	23,16C
03/01/2018	1014502	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE KESLLEY SANTOS DA SILVA Valor restante honorarios cont	37,00D
03/01/2018	332742	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	20,00D
03/01/2018	0000000486	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C
03/01/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 62,60C
04/01/2018	0000000565	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,26D 60,34C
05/01/2018	80072583	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T239760578	8.000,00C
05/01/2018	110	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	1.179,04D
05/01/2018	111	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	240,00D
05/01/2018	1018166	DÉBITO CONV. FGTS	343,08D
05/01/2018	1018188	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	49,00D
05/01/2018	1018226	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.874,00D
05/01/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/01/2018	0000000565	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
05/01/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 4.321,64C
08/01/2018	186	SAQUE NA AGENCIA	733,00D

		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
08/01/2018	187	SAQUE NA AGENCIA	480,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
08/01/2018	188	SAQUE NA AGENCIA	80,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
08/01/2018	189	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
08/01/2018	0000000540	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.986,38C
09/01/2018	799542	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	41,40D
		GOIANIA MAGAZINE GOIANIA BRA	
09/01/2018	0000000540	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
09/01/2018	0000000558	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.045,79C
10/01/2018	80348381	CRÉD.TED-STR	28.293,49C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T240679037	
10/01/2018	1023682	DEBITO EMISSÃO TED	937,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		KESLLEY SANTOS DA SILVA	
		Honorarios contabeis	
10/01/2018	1023893	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	141,21D
10/01/2018	1023919	DÉB.CONV.PREFEITURA	691,65D
10/01/2018	0000000558	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
10/01/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	29.665,84C
12/01/2018	75	SAQUE NA AGENCIA	377,65D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
12/01/2018	76	SAQUE NA AGENCIA	165,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
12/01/2018	1026517	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	868,25D
12/01/2018	1026518	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	61,50D

12/01/2018	1026519	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.307,10D
12/01/2018	1026520	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
12/01/2018	1026522	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.095,48D
12/01/2018	1026523	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,47D
		Func. cobertura 01 02 pol	
12/01/2018	1026524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
		Mensalidade pollar	
12/01/2018	1026539	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	56,29D
12/01/2018	1026543	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	127,60D
12/01/2018	1026545	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	857,94D
12/01/2018	1026546	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	984,31D
12/01/2018	1026548	DÉB.CONV.PREFEITURA	568,67D
		Parcela iss	
12/01/2018	1026550	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	546,81D
12/01/2018	1026574	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.951,45C
16/01/2018	1029302	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.085,10D
16/01/2018	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	850,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.016,35C
22/01/2018	703801	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	159,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	857,35C
25/01/2018	1039234	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	682,50D
		Cleiton Santos Lima	
		Hidrojateamento 0203	
25/01/2018	1039237	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50,00D
		Cleiton Santos Lima	
		0102 nota fiscal n 35	
25/01/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	111,55C
30/01/2018	048375	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		EQUISEG GOIANIA BRA	
30/01/2018	81351636	CRÉD.TED-STR	1.001,03C
		SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO	
		33.041.062 0001-09	
		CODIGO TED: T244093764	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
		SALDO DO DIA =====>	1.072,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.072,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.072,58C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2018	RDC - LONGO CDI	850,88C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000