

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:46:19

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2018		SALDO ANTERIOR	1.072,58C
30/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2018	0000000533	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.070,32C
02/02/2018	0000000533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C
		SALDO DO DIA =====>	1.173,41C
05/02/2018	81610798	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T244926221	
05/02/2018	7	SAQUE NA AGENCIA	971,39D
05/02/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/02/2018	9	SAQUE NA AGENCIA	1.601,37D
05/02/2018	10	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/02/2018	1049413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/02/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2018	0000000605	TARIFA COBRANÇA	2,26D
05/02/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	4.278,62C
06/02/2018	0000000605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.383,56C
07/02/2018	1053370	DÉBITO CONV. FGTS	246,06D
07/02/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	733,00D
07/02/2018	26	SAQUE NA AGENCIA	420,00D
07/02/2018	51	DEP.DINHEIRO	180,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.164,50C
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00004	
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
09/02/2018	0000000597	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.999,98C
14/02/2018	82045553	CRÉD.TED-STR	28.401,43C

		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T246388031	
14/02/2018	1059342	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.233,77D
14/02/2018	1059343	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.119,10D
14/02/2018	1059346	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
14/02/2018	1059351	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	954,00D
		KESLLEY SANTOS DA SILVA	
		Honorarios contabeis	
14/02/2018	1059353	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
14/02/2018	1059367	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	114,24D
		190105	
14/02/2018	1059370	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		Modernização elevadores	
14/02/2018	1059373	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
14/02/2018	1059377	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,47D
14/02/2018	1060083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
14/02/2018	0000000597	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
14/02/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.263,94C
15/02/2018	1063033	DÉB.CONV.PREFEITURA	720,91D
		SALDO DO DIA =====>	5.543,03C
19/02/2018	1065215	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	985,54D
19/02/2018	1065220	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.639,43D
19/02/2018	1065224	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,76D
		Pis	
19/02/2018	1065232	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,08D
19/02/2018	1065244	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,08D
19/02/2018	1065266	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,08D
		SALDO DO DIA =====>	1.336,06C
23/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00003	
23/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00009	
23/02/2018	1072252	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	682,50D
		Cleiton Santos Lima	
23/02/2018	1072255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50,00D
		Cleiton Santos Lima	
23/02/2018	188	TED INTERNET	13,30D

		SALDO DO DIA =====>	490,26C
27/02/2018	1074883	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	66,26D
		SALDO DO DIA =====>	424,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	424,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	424,00C
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 15/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2018	RDC - LONGO CDI	854,60C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000