

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:18

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2018		SALDO ANTERIOR	424,00C
27/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2018	83099629	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T250344181	
05/03/2018	55	SAQUE NA AGENCIA	1.175,40D
05/03/2018	56	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/03/2018	57	SAQUE NA AGENCIA	1.290,42D
05/03/2018	58	SAQUE NA AGENCIA	210,00D
05/03/2018	1081513	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/03/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.833,41C
06/03/2018	0000000620	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.831,15C
07/03/2018	1085922	DÉBITO CONV. FGTS	214,41D
07/03/2018	324096	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	40,00D
07/03/2018	0000000620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,96C
		SALDO DO DIA =====>	3.681,70C
09/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	80,00D
09/03/2018	1090470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
09/03/2018	1090471	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	123,44D
09/03/2018	1090473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
09/03/2018	0000000651	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	3.124,74C
12/03/2018	83516430	CRÉD.TED-STR	28.006,98C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T253928713	
12/03/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	1.669,48D

12/03/2018	1091357	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276,48D
12/03/2018	1091359	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
12/03/2018	1091363	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.051,16D
12/03/2018	1091367	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
12/03/2018	1091368	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
12/03/2018	1091372	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
12/03/2018	1091375	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,00D
		Ferragista Machado	
12/03/2018	1091377	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.875,50D
12/03/2018	1091391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	207,44D
12/03/2018	1091437	DÉB.CONV.PREFEITURA	621,10D
		Isso retido	
12/03/2018	1092237	DÉB.CONV.PREFEITURA	631,89D
12/03/2018	0000000651	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
12/03/2018	0000000329	TARIFA COBRANÇA	5,86D
		SALDO DO DIA =====>	5.211,57C
13/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	600,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00006	
13/03/2018	0000000676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.716,51C
14/03/2018	11	SAQUE NA AGENCIA	26,09D
14/03/2018	12	SAQUE NA AGENCIA	158,40D
		SALDO DO DIA =====>	4.532,02C
15/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.400,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
15/03/2018	1096332	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	479,38D
15/03/2018	1096334	DÉB.CONV.PREFEITURA	580,10D
		ISS parcela 15 20	
15/03/2018	1096337	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.489,34D
15/03/2018	1096340	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	26,80D
15/03/2018	41 - 8	RESGATE RDC	856,31C
		SALDO DO DIA =====>	1.412,71C
16/03/2018	1097869	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	857,94D
16/03/2018	1098039	DEBITO EMISSÃO TED	500,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Flavio Augusto R Alves	
		Entrada servicos prestados	
16/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	48,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

48,12C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	48,12C
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