

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:46

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2018		SALDO ANTERIOR	48,12C
16/03/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/04/2018	036354	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	28,12C
05/04/2018	1109369	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		NF 538	
05/04/2018	84891236	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T259943589	
05/04/2018	1119089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
		Seguro funcionários	
05/04/2018	1119093	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
		ABC 02 02	
05/04/2018	1119099	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/04/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.534,47C
06/04/2018	1121177	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	800,00D
		Marcia S O Alcantara	
		Parcela 0102 conforme nf	
06/04/2018	36	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
06/04/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	1.054,58D
06/04/2018	38	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
06/04/2018	1122552	DÉBITO CONV. FGTS	239,17D
06/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.255,07C
09/04/2018	48	SAQUE NA AGENCIA	150,00D
09/04/2018	49	SAQUE NA AGENCIA	327,84D
09/04/2018	50	SAQUE NA AGENCIA	126,80D

09/04/2018	0000000683	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.645,91C
10/04/2018	85177924	CRÉD.TED-STR	27.125,03C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T261974354	
10/04/2018	1125534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
		Thyssen manutenção e peça	
10/04/2018	1125539	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		Thyssenkrup 04 32	
10/04/2018	1125541	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.916,10D
10/04/2018	1125543	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.106,47D
10/04/2018	1125546	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
		Pollar	
10/04/2018	1125552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,81D
10/04/2018	1125558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	366,97D
		Cobertura falta pollar	
10/04/2018	1125560	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,47D
		Cobertura férias 01 02	
10/04/2018	1125572	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	125,88D
10/04/2018	1125579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,00D
		Ferragista NF 39108	
10/04/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/04/2018	67	SAQUE NA AGENCIA	15,00D
10/04/2018	0000000683	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,60C
10/04/2018	0000000716	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.191,46C
11/04/2018	0000000716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	105,30C
		SALDO DO DIA =====>	3.296,76C
13/04/2018	1130628	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
13/04/2018	1130642	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	70,00D
		Adriano Severino de Faria	
		NF 50	
13/04/2018	1130647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	30,00D
		Adriano Severino de Faria	
		Cooler NF 4505	
13/04/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	3.087,46C
17/04/2018	1134199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.825,46C

18/04/2018	1135535	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.048,48D
18/04/2018	1135539	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.050,59D
18/04/2018	1135558	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	581,18D
SALDO DO DIA =====>			145,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	145,21C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	145,21C
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