

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:48:22

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2018		SALDO ANTERIOR	145,21C
18/04/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2018	624284	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	105,21C
07/05/2018	86699557	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T269176965	
07/05/2018	23	SAQUE NA AGENCIA	1.001,89D
07/05/2018	24	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
07/05/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	1.313,83D
07/05/2018	26	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
07/05/2018	1155849	DEBITO EMISSÃO TED	1.908,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
07/05/2018	1156029	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
		Seguro funcionários	
07/05/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/05/2018	0000000730	TARIFA COBRANÇA	2,26D
07/05/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.208,58C
08/05/2018	1158824	DÉBITO CONV. FGTS	253,28D
08/05/2018	0000000730	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	3.060,24C
09/05/2018	1159914	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,27D
09/05/2018	0000000748	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.848,71C
10/05/2018	86981546	CRÉD.TED-STR	28.327,66C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T270799891	
10/05/2018	49	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/05/2018	1163134	DÉB.CONV.PREFEITURA	706,44D
		Iss retido	

10/05/2018	1163136	DÉB.CONV.PREFEITURA	648,50D
10/05/2018	1163143	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
		Manutenção e 05 06 peças	
10/05/2018	1163146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		Parcela modernização	
10/05/2018	1163150	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	250,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
10/05/2018	1163151	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
		Pollar mensalidade	
10/05/2018	1163153	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,47D
		Pollar 02 02	
10/05/2018	1163155	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	133,70D
10/05/2018	1163157	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.086,62D
10/05/2018	1163159	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.195,05D
10/05/2018	0000000748	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
10/05/2018	0000000454	TARIFA COBRANÇA	5,86D
		SALDO DO DIA =====>	4.290,73C
11/05/2018	1163052	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	800,00D
		Marcia S O Alcantara	
		Parcela 0202	
11/05/2018	0000000762	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/05/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.589,02C
14/05/2018	1166311	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,66D
		SALDO DO DIA =====>	3.377,36C
18/05/2018	1172271	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.010,99D
18/05/2018	1172291	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	560,25D
		SALDO DO DIA =====>	1.806,12C
21/05/2018	1174069	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	130,00D
		Adriano Severino de Faria	
		Troca fiacao guarita	
21/05/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.669,47C
25/05/2018	1180369	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.420,92D
		SALDO DO DIA =====>	248,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	248,55C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	248,55C

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