

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:48:45

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2018		SALDO ANTERIOR	248,55C
25/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/06/2018	88591144	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T279199421	
05/06/2018	1189731	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 184	250,00D
05/06/2018	1189739	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 560	200,00D
05/06/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	1.212,86D
05/06/2018	29	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	30	SAQUE NA AGENCIA	1.184,61D
05/06/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
05/06/2018	1189794	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/06/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.866,43C
06/06/2018	1191864	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jonas de oliveira Avelar NF 000128	500,00D
06/06/2018	1191968	DÉBITO CONV. FGTS	208,47D
06/06/2018	1191970	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
06/06/2018	0000000770	TARIFA COBRANÇA	2,26D
06/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.100,05C
07/06/2018	0000000770	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	2.204,99C

08/06/2018	0000000787	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.202,73C
11/06/2018	88951012	CRÉD.TED-STR	28.176,19C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T281129566	
11/06/2018	1198256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		NF 562	
11/06/2018	1198260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	90,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		Controles	
11/06/2018	21	SAQUE NA AGENCIA	142,61D
11/06/2018	22	SAQUE NA AGENCIA	274,03D
11/06/2018	23	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
11/06/2018	1200153	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	126,37D
11/06/2018	0000000787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/06/2018	0000000802	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	28.814,59C
12/06/2018	0000000802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	28.919,53C
13/06/2018	1202219	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.843,02D
13/06/2018	1202221	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.024,71D
13/06/2018	1202237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.936,78D
13/06/2018	1202239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,79D
13/06/2018	1202249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
		NF 13109	
		SALDO DO DIA =====>	6.755,84C
14/06/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00007	
		SALDO DO DIA =====>	6.715,84C
15/06/2018	1205173	DÉB.CONV.PREFEITURA	76,09D
		Protocolo poda prefeitura	
15/06/2018	1205532	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,42D
15/06/2018	1205533	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.000,33C
19/06/2018	1208901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
19/06/2018	1208907	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	883,39D
19/06/2018	1208913	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	492,82D

19/06/2018	1208924	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.035,32D
19/06/2018	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	850,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.642,80C
20/06/2018	1211006	DÉB.CONV.PREFEITURA	855,60D
20/06/2018	1211007	DÉB.CONV.PREFEITURA	687,32D
		SALDO DO DIA =====>	99,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	99,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	99,88C
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
29/06/2018	RDC - LONGO CDI	850,40C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000