

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:50:08

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2018		SALDO ANTERIOR	99,88C
20/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	137	MICROFILME	18,12D
		SALDO DO DIA =====>	81,76C
03/07/2018	85	DEP.DINHEIRO	517,00C
		NOME: A	
		SALDO DO DIA =====>	598,76C
05/07/2018	90472688	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T289372490	
05/07/2018	1228357	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		Pagamento de um controle	
05/07/2018	117	SAQUE NA AGENCIA	1.205,43D
05/07/2018	118	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/07/2018	119	SAQUE NA AGENCIA	1.168,87D
05/07/2018	120	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/07/2018	121	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
05/07/2018	1229639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Marcirene claro dos santos	
		Entrada NF 00021	
05/07/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00C
		CODIGO TED: 90543492	
		NOME: Marcirene claro dos santos	
		CPF: 42338140125	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
05/07/2018	1229652	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/07/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/07/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.694,16C
		DEBITO EMISSÃO TED	

09/07/2018	1232391	DIF.TITULARIDADE Marcirene Claro dos Santos Entrada man Jardim	400,00D
09/07/2018	1232392	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
09/07/2018	1233068	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Entrada seguro 01 04	935,33D
09/07/2018	1233100	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Net	134,83D
09/07/2018	1233127	DÉB.CONV.PREFEITURA Isso retido	664,89D
09/07/2018	1233993	DÉBITO CONV. FGTS	217,81D
09/07/2018	0000000827	TARIFA COBRANÇA	9,04D
09/07/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	276,61C
10/07/2018	90757204	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T291033859	28.249,19C
10/07/2018	1235218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
10/07/2018	1235237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
10/07/2018	1235244	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
10/07/2018	1235250	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção elevadores	505,96D
10/07/2018	1235265	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.403,30D
10/07/2018	1235268	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.100,57D
10/07/2018	1235278	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	883,39D
10/07/2018	1235284	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	890,35D
10/07/2018	1235300	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	25,81D
10/07/2018	1235306	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	492,82D
10/07/2018	1235322	DÉB.CONV.PREFEITURA	603,65D
10/07/2018	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	850,00D
10/07/2018	0000000827	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	419,76C
10/07/2018	0000000572	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	9.653,26C
11/07/2018	0000000873	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	40,00C
		SALDO DO DIA =====>	9.693,26C
16/07/2018	1241694	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,42D
		SALDO DO DIA =====>	8.303,84C
18/07/2018	1247270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,06D
		SALDO DO DIA =====>	8.273,78C
		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	

19/07/2018	1247905	INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Referente a 04 controles	140,00D
19/07/2018	705105	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA SALDO DO DIA =====>	20,00D 8.113,78C
20/07/2018	0000000580	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,80D 8.111,98C
24/07/2018	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	5.135,33D
24/07/2018	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	2.303,42D
24/07/2018	41 - 13	APLICAÇÃO RDC	531,97D
24/07/2018	41 - 10	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	500,00C 641,26C
25/07/2018	108390	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA SALDO DO DIA =====>	356,02D 285,24C
30/07/2018	1258657	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Manutencao eletrica	150,00D
30/07/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 128,59C
31/07/2018	907093	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUMUP *ASTRALPAPELARI SAO PAULO BRA	63,00D
31/07/2018	0000000880	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,26D 63,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	63,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	63,33C
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
31/07/2018	RDC - LONGO CDI	9.177,94C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000