

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

27/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

21:18:49

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018		SALDO ANTERIOR	492,46C
28/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
04/10/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	45,00D
		SALDO DO DIA =====>	427,46C
05/10/2018	96640044	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T319774263	8.000,00C
05/10/2018	1351187	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.023,16D
05/10/2018	1351192	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/10/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/10/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.339,65C
08/10/2018	0000000690	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	5.336,05C
10/10/2018	1314889	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/10/2018	96977155	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T321407219	28.523,10C
10/10/2018	1357873	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luis Estrela Dantas Conserto microondas guarita	80,00D
10/10/2018	27	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/10/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
10/10/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.314,85C
11/10/2018	1361270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
11/10/2018	1361278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D

11/10/2018	1361282	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	605,00D
11/10/2018	1361285	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	110,46D
11/10/2018	1361287	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.185,53D
11/10/2018	1361288	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.261,08D
		SALDO DO DIA =====>	17.178,07C
15/10/2018	1322626	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	865,00D
		Leandro da Silva Rodrigues	
		Valor restante NF 159	
15/10/2018	1362218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
15/10/2018	1362219	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
15/10/2018	1362225	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	939,59D
15/10/2018	001.062	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
15/10/2018	0000001005	TARIFA COBRANÇA	2,26D
15/10/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
15/10/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.422,95C
16/10/2018	41 - 15	RESGATE RDC	5.000,00C
16/10/2018	0000001005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	6.527,89C
17/10/2018	1366420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.378,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.149,42C
18/10/2018	0000001012	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.147,16C
19/10/2018	0000001012	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/10/2018	0000001037	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.249,84C
22/10/2018	0000001037	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.354,78C
31/10/2018	1383693	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,58D
		SALDO DO DIA =====>	958,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	958,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	958,20C
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 26/11/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018	RDC - LONGO CDI	5.937,85C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000