

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

26/12/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

20:33:07

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018		SALDO ANTERIOR	958,20C
31/10/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/11/2018	98614604	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T329440818	
05/11/2018	1387645	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva Valor restante NF revitalizaca	1.200,00D
05/11/2018	1388142	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/11/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	5.686,90C
07/11/2018	1393997	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss mês 09	359,99D
07/11/2018	1394005	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss mês 10	884,23D
07/11/2018	0000000755	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.440,88C
08/11/2018	0000001076	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	4.438,62C
09/11/2018	0000001076	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
09/11/2018	0000001069	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	4.541,30C
12/11/2018	1314890	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
12/11/2018	1398074	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasball armazenadora e distribuidora ltda Parcela 01 gasball	1.499,17D
12/11/2018	99170212	CRÉD.TED-STR	28.548,19C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE	

		CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T332320274	
12/11/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/11/2018	666447	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
12/11/2018	001.074	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
12/11/2018	41 - 15	RESGATE RDC	2.483,24C
12/11/2018	41 - 13	RESGATE RDC	539,12C
12/11/2018	0000001069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/11/2018	0000001083	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.843,93C
13/11/2018	1401293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
13/11/2018	1401299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,82D
13/11/2018	1401308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/11/2018	1401321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		Parcela 01 03	
13/11/2018	1401323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
13/11/2018	1401325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/11/2018	1401373	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.479,53D
13/11/2018	1401388	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	972,09D
13/11/2018	0000001083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	12.081,90C
16/11/2018	001.063	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	574,78C
19/11/2018	1408173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	150,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 8	
19/11/2018	0000001051	TARIFA COBRANÇA	2,26D
19/11/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	415,87C
20/11/2018	0000001051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,95C
		SALDO DO DIA =====>	520,82C
22/11/2018	41 - 10	RESGATE RDC	356,18C
		SALDO DO DIA =====>	877,00C
23/11/2018	1416016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,44D
		SALDO DO DIA =====>	488,56C
29/11/2018	61	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/11/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D

TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00018

SALDO DO DIA =====>

1.378,56C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.378,56C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.378,56C
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 25/12/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018	RDC - LONGO CDI	2.572,93C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000