

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

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:18:43

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2018		SALDO ANTERIOR	1.378,56C
29/11/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2018	656305	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	8,64D
		PRIMEIRO TABELIONATO GOIANIA BRA	
03/12/2018	1428230	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	100,00D
		FAV.: MATTOS & LEAL EVENTOS LTDA - ME	
		NF 274	
		SALDO DO DIA =====>	1.269,92C
05/12/2018	101332823	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T362859214	
05/12/2018	1432458	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	660,00D
		Andresa Luzia Silva	
		Entrada NF serviços reparo	
05/12/2018	1432467	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/12/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/12/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	6.538,62C
07/12/2018	1435735	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	290,00D
		José Carlos de Lima 58775080168	
		NF 128 man. Interfones	
07/12/2018	1436235	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Marco Emílio Ferreira de Oliveira	
		Troca fiação antena	
07/12/2018	1436421	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	160,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 9 man. elétrica	
07/12/2018	188	TED INTERNET	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	5.818,67C
10/12/2018	1314891	DEBITO EMISSÃO TED	477,00D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Aline Wallauer Machado	
		Honorarios advocaticios	
10/12/2018	41 - 17	<i>APLICAÇÃO RDC</i>	1.000,00D
10/12/2018	101694294	<i>CRÉD.TED-STR</i>	28.263,80C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T365395808	
10/12/2018	65	<i>SAQUE NA AGENCIA</i>	954,00D
10/12/2018	66	<i>SAQUE NA AGENCIA</i>	954,00D
10/12/2018	69	<i>DEP.DINHEIRO</i>	5,00C
10/12/2018	001.075	<i>CHEQUE COMPE NACIONAL</i>	387,13D
10/12/2018	0000000794	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	3,49D
10/12/2018	188	<i>TED INTERNET</i>	6,65D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	30.305,20C
11/12/2018	41 - 16	<i>RESGATE RDC</i>	2.576,10C
11/12/2018	41 - 17	<i>RESGATE RDC</i>	1.000,01C
11/12/2018	0000001130	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	104,94C
11/12/2018	0000001123	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	2,26D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	33.983,99C
12/12/2018	1444781	<i>DÉB.CONV.PREFEITURA</i>	3.241,23D
		Iss	
12/12/2018	1444783	<i>DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES</i>	116,59D
		Net outubro	
12/12/2018	1444785	<i>DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES</i>	84,02D
		Net Nov	
12/12/2018	1444787	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	217,80D
		01 02 Mat eletricos	
12/12/2018	1444794	<i>DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS</i>	1.001,49D
12/12/2018	1444796	<i>DÉB.CONV.SANEAMENTO</i>	5.177,13D
12/12/2018	1444799	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	559,15D
12/12/2018	1444802	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	7.468,75D
12/12/2018	1444805	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	611,94D
12/12/2018	1444807	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	292,50D
12/12/2018	1444809	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	536,25D
12/12/2018	1444812	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	250,00D
12/12/2018	1444815	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	3.506,65D
12/12/2018	0000001123	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	104,94C
12/12/2018	0000001090	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	2,26D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	11.023,17C
13/12/2018	0000001090	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	104,94C

13/12/2018	0000001116	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	11.125,85C
14/12/2018	1447361	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Marcirene Claro dos Santos	
		Man. Jardim NF 0041	
14/12/2018	26	DEP.DINHEIRO	290,00C
14/12/2018	0000001116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
14/12/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	11.214,14C
17/12/2018	001.064	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	283,78D
28/12/2018	0000000810	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	285,58D
31/12/2018	AD/31-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	22,15D
		SALDO DO DIA =====>	307,73D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	307,73D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-307,73D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
