

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

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:20:10

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	307,73D
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,18D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	1,17D
		SALDO DO DIA =====>	309,08D
03/01/2019	0000001148	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	311,34D
04/01/2019	0000001148	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	206,40D
07/01/2019	103723700	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T375645900	
07/01/2019	1476496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,21D
07/01/2019	1477014	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.499,17D
		Gasball armazenadora e distribuidora ltd NF 118805	
07/01/2019	1477037	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
07/01/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/01/2019	0000000834	TARIFA COBRANÇA	4,06D
07/01/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
07/01/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
07/01/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	4.134,66C
08/01/2019	0000001170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.239,60C
09/01/2019	83	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
09/01/2019	84	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
09/01/2019	85	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
09/01/2019	86	SAQUE NA AGENCIA	805,38D
09/01/2019	89	DEP.DINHEIRO	100,00C
09/01/2019	90	DEP.DINHEIRO	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.770,22C

10/01/2019	1314892	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/01/2019	104060519	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T377611959	28.523,76C
10/01/2019	1484968	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela 02 02	300,00D
10/01/2019	1484975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,18D
10/01/2019	1484983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
10/01/2019	1484987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,52D
10/01/2019	1485265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,70D
10/01/2019	0000001162	TARIFA COBRANÇA	2,26D
10/01/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	24.493,42C
11/01/2019	0000001162	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	24.598,36C
14/01/2019	1488768	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.181,02D
14/01/2019	1488770	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.378,73D
14/01/2019	1488774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
14/01/2019	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00016	100,00D
14/01/2019	140250	COMPRA MASTERCARD MAESTRO KALUNGA SHOPPING BURI APARECIDA DE BRA	105,90D
		SALDO DO DIA =====>	10.363,96C
15/01/2019	001.065	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.133,96D
31/01/2019	AD/31-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	111,27D
		SALDO DO DIA =====>	1.245,23D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.245,23D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-1.245,23D
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
