

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

06/03/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:13:38

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019		SALDO ANTERIOR	1.245,23D
31/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	0,86D
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	4,75D
		SALDO DO DIA =====>	1.250,84D
05/02/2019	105865791	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T387841478	8.000,00C
05/02/2019	1519129	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nacional Dist. De materiais elétricos It Referente a boleto Mat elé.	217,80D
05/02/2019	1519362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patrícia Martins de Almeida Referente remuneração 07 2014	678,00D
05/02/2019	1519587	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
05/02/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
05/02/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
05/02/2019	188	TED INTERNET	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	3.648,21C
06/02/2019	1521627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jonas de oliveira avelar NF 177	400,00D
06/02/2019	1521648	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MGA construtora Ltda & ;ME NF 63	600,00D
06/02/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.634,91C
07/02/2019	1523083	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva	440,00D

		Referente ao restante NF 14372	
07/02/2019	0000000898	TARIFA COBRANÇA	1,80D
07/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.186,46C
11/02/2019	1526558	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.499,17D
		Gasball armazenadora e distribuidora Ltda	
		Título 118805	
11/02/2019	106313932	CRÉD.TED-STR	29.082,70C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T390487996	
11/02/2019	293457	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	56,36D
		1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA	
11/02/2019	58	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
11/02/2019	59	SAQUE NA AGENCIA	65,00D
11/02/2019	0000001187	TARIFA COBRANÇA	3,38D
11/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	28.640,60C
12/02/2019	711903	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	42,12D
		CARTORIO INDIO DO BRAS Goiania BRA	
12/02/2019	1530054	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.706,33D
12/02/2019	1530058	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.092,38D
12/02/2019	1530059	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	997,10D
12/02/2019	1530116	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorários advocatícios	
12/02/2019	1530125	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,37D
		Net janeiro	
12/02/2019	1530127	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	109,66D
		Net fevereiro	
12/02/2019	1530134	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,20D
12/02/2019	1530139	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
12/02/2019	1530140	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
12/02/2019	1530158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
12/02/2019	1530160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,52D
12/02/2019	1530166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
12/02/2019	1530172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
12/02/2019	0000001187	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,91C
12/02/2019	0000000920	TARIFA COBRANÇA	3,60D

12/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	10.346,26C
13/02/2019	106573549	CRÉD.TED-STR	3.506,65C
		POLAR LIMP E CONS LTDA	
		09.645.988 0001-10	
		CODIGO TED: T391940600	
		000000000000000	
13/02/2019	1532700	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Andresa Luzia Silva	
13/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	13.646,26C
15/02/2019	001.066	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
15/02/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	2.139,14C
18/02/2019	1537391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
18/02/2019	1539347	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	649,80D
18/02/2019	0000001202	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.338,57C
19/02/2019	1540014	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	393,33D
		Taxa vistoria corpo de bombeiros	
19/02/2019	0000001202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
19/02/2019	0000000637	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.153,32C
20/02/2019	1541941	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		Nº 10	
20/02/2019	0000001210	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.094,41C
21/02/2019	0000001210	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.199,35C
28/02/2019	AD/28-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	34,77D
		SALDO DO DIA =====>	1.164,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.164,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.164,58C
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
