

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

03/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:19:37

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019		SALDO ANTERIOR	2.961,44D
29/03/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2019	IOF/1-4	DÉB.IOF	1,94D
01/04/2019	IOF/1-4	DÉB.IOF	11,25D
		SALDO DO DIA =====>	2.974,63D
03/04/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
03/04/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	3.013,83D
05/04/2019	110602912	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T413334350	8.000,00C
05/04/2019	1608862	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
05/04/2019	1608921	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
05/04/2019	1609386	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa NF 12	250,00D
05/04/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/04/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.040,62C
08/04/2019	1612682	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Exímia industrial	300,00D
08/04/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.733,97C
10/04/2019	111010828	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T415576056	29.056,54C
10/04/2019	7	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
		SALDO DO DIA =====>	29.792,51C
11/04/2019	1619110	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa	120,00D

		NF 13	
11/04/2019	1619155	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorários advocatícios	
11/04/2019	1619160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	374,27D
11/04/2019	1619162	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
11/04/2019	1619164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,53D
11/04/2019	1619167	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
11/04/2019	1619173	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
11/04/2019	1619176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,17D
11/04/2019	1619183	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	793,80D
11/04/2019	1619197	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.233,35D
11/04/2019	1619203	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.991,93D
11/04/2019	1619217	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
11/04/2019	1619220	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	742,15D
11/04/2019	1619223	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	533,36D
11/04/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	5.538,33C
15/04/2019	001.077	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.959,59D
22/04/2019	0000001020	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	5.963,19D
30/04/2019	AD/30-4	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	246,21D
30/04/2019	LC-201904	JUROS CONTA GARANTIDA	116,01D
		SALDO DO DIA =====>	6.325,41D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	6.325,41D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-2.325,41D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	01/08/2019
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