

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

20/09/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:58:49

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019		SALDO ANTERIOR	6.325,41D
30/04/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2019	IOF/2-5	DÉB.IOF	4,42D
02/05/2019	IOF/2-5	DÉB.IOF	35,54D
		SALDO DO DIA =====>	6.365,37D
06/05/2019	113049028	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T426482414	8.000,00C
06/05/2019	1652563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Troca filtro NF 32431	250,00D
06/05/2019	1652806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	635,31D
06/05/2019	1652809	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	509,07D
06/05/2019	1652820	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
06/05/2019	1652861	DÉB.CONV.PREFEITURA	701,72D
06/05/2019	1652864	DÉB.CONV.PREFEITURA	643,86D
06/05/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
06/05/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
06/05/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
06/05/2019	111	RENOVAÇÃO CADASTRO	36,25D
06/05/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.333,43D
08/05/2019	883206	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PLANTART GOIANIA BRA	220,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.553,43D
10/05/2019	113582720	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T429837441	29.118,50C
10/05/2019	54	SAQUE NA AGENCIA	15,00D
10/05/2019	55	SAQUE NA AGENCIA	15,00D
10/05/2019	56	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
10/05/2019	1663036	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	406,66D

10/05/2019	1663968	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.121,05D
10/05/2019	1663970	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,57D
10/05/2019	1663978	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	419,74D
10/05/2019	1663986	DÉB.CONV.SANEAMENTO	6.596,23D
10/05/2019	1663995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
10/05/2019	1664017	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
10/05/2019	1664020	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	122,94D
10/05/2019	1664027	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,50D
		SALDO DO DIA =====>	7.540,48C
13/05/2019	1664044	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorários advocatícios	
13/05/2019	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00006	
13/05/2019	1665057	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100,00D
		Raimundo Silva Sousa	
13/05/2019	1665073	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.889,70D
13/05/2019	1665092	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	672,00D
13/05/2019	1665097	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	119,83D
13/05/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.206,65C
16/05/2019	001.078	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	9.291,27D
31/05/2019	AD/31-5	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	520,09D
31/05/2019	LC-201905	JUROS CONTA GARANTIDA	171,79D
		SALDO DO DIA =====>	9.983,15D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.983,15D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-5.983,15D
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
