

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

20/09/2019

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

09:02:29

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019		SALDO ANTERIOR	9.983,15D
31/05/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2019	IOF/3-6	DÉB.IOF	7,99D
03/06/2019	IOF/3-6	DÉB.IOF	38,92D
		SALDO DO DIA =====>	10.030,06D
05/06/2019	115754881	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T441418233	8.000,00C
05/06/2019	1699851	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	228,00D
05/06/2019	1699853	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	64,00D
05/06/2019	1699933	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.000,00D
05/06/2019	1700033	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Heberson Miliano Carneiro Carregador Notebook	90,00D
05/06/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/06/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
05/06/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
05/06/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	3.614,56D
10/06/2019	116171032	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T442827635	29.261,00C
10/06/2019	1706826	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	196,00D
10/06/2019	1706827	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	406,66D
10/06/2019	1706829	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorários advocatícios	499,00D
10/06/2019	1706830	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	996,00D
10/06/2019	1706845	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D

		Parcela motor	
10/06/2019	1706868	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	540,01D
		NF 582 caminhão pipa	
10/06/2019	45	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
10/06/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	21.461,22C
11/06/2019	1711057	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.462,73D
11/06/2019	1711064	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.023,23D
11/06/2019	1711078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	336,00D
		Gás	
11/06/2019	1711081	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	94,67D
11/06/2019	1711084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
11/06/2019	1711096	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
11/06/2019	1711421	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.407,20D
		Mga construtora Eireli	
		Entrada ajustes corpo de bombe	
11/06/2019	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.407,20C
		CODIGO TED: 443382631	
		NOME: Mga construtora Eireli	
		CNPJ: 02975957000189	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
11/06/2019	1711819	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00D
11/06/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.470,04C
17/06/2019	1717873	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.407,20D
		Mga construtora Eireli	
17/06/2019	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.407,20C
		CODIGO TED: 444244279	
		NOME: Mga construtora Eireli	
		CNPJ: 02975957000189	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
17/06/2019	1718623	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.889,70D
17/06/2019	1718745	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.407,20D
		Mga construtora Eireli	
17/06/2019	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.407,20C
		CODIGO TED: 444369337	
		NOME: Mga construtora Eireli	
		CNPJ: 02975957000189	

17/06/2019	1718833	MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.407,20D
		Mga construtora Eireli	
		Entrada ajustes corpo de bombe	
17/06/2019	001.079	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	11.324,78D
19/06/2019	0000001109	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	11.326,58D
28/06/2019	AD/28-6	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	615,30D
28/06/2019	LC-201906	JUROS CONTA GARANTIDA	144,20D
		SALDO DO DIA =====>	12.086,08D

---

**RESUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	12.086,08D
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):</b>	0,00
<b>LIMITE CONTA GARANTIDA(+):</b>	4.000,00
<b>SALDO DEVEDOR(=):</b>	-8.086,08D
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	0,00
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00
<b>VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:</b>	01/08/2019
<b>TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):</b>	5,27%
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	0,00
<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	0,00

---

**MENSAGENS**

Mantenha sempre atualizado seus dados cadastrais e financeiros, para maiores informações fale com seu gerente.

---

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---