

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

20/09/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:04:57

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2019		SALDO ANTERIOR	12.086,08D
28/06/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2019	IOF/1-7	DÉB.IOF	8,98D
01/07/2019	IOF/1-7	DÉB.IOF	46,11D
		SALDO DO DIA =====>	12.141,17D
05/07/2019	118545175	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T447969743	8.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.141,17D
10/07/2019	118933655	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T448916132	29.154,12C
10/07/2019	1755739	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 108	646,11D
10/07/2019	1755743	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela seguro	690,45D
10/07/2019	1755753	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.601,18D
10/07/2019	1755758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
10/07/2019	1755761	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	792,00D
10/07/2019	1755765	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	514,41D
10/07/2019	1755774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	406,66D
10/07/2019	1755776	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado	499,00D
10/07/2019	1755778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.889,70D
10/07/2019	1755782	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
10/07/2019	44	SAQUE NA AGENCIA	996,00D
10/07/2019	45	SAQUE NA AGENCIA	220,00D
10/07/2019	46	SAQUE NA AGENCIA	120,00D
10/07/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
10/07/2019	0000001155	TARIFA COBRANÇA	1,80D

10/07/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
10/07/2019	188	TED INTERNET	33,25D
10/07/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.948,44C
11/07/2019	195729	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	102,00D
		FERRAGISTA NACIONAL Aparecida de BRA	
11/07/2019	1757855	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.805,40D
		Mga construtora Eireli	
		Parcela 01 02	
11/07/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.034,39C
15/07/2019	1762260	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	320,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 15	
15/07/2019	1762558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	290,00D
		Caminhão pipa	
15/07/2019	1762569	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	103,50D
15/07/2019	1762634	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
		Manutenção elevadores	
15/07/2019	1762646	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,57D
		Darf	
15/07/2019	1762654	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	419,74D
15/07/2019	1762698	DÉB.CONV.PREFEITURA	719,71D
		Iss	
15/07/2019	1762700	DÉB.CONV.PREFEITURA	795,91D
		Isso mes 06	
15/07/2019	001.080	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	11.922,11D
31/07/2019	AD/31-7	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1.025,20D
31/07/2019	LC-201907	JUROS CONTA GARANTIDA	196,80D
		SALDO DO DIA =====>	13.144,11D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	13.144,11D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-9.144,11D
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
