

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

20/09/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:07:00

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2019		SALDO ANTERIOR	13.144,11D
31/07/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2019	IOF/1-8	DÉB.IOF	11,20D
01/08/2019	IOF/1-8	DÉB.IOF	50,16D
		SALDO DO DIA =====>	13.205,47D
05/08/2019	121219355	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T455132050 SALDO DO DIA =====>	8.000,00C 5.205,47D
12/08/2019	121939842	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T456786122	29.085,81C
12/08/2019	1807567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.889,70D
12/08/2019	1807571	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	690,45D
12/08/2019	1807575	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	736,59D
12/08/2019	1807578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,40D
12/08/2019	1807585	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00D
12/08/2019	1807596	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado	499,00D
12/08/2019	1807599	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
12/08/2019	47	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
12/08/2019	1809324	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,85D
12/08/2019	1809345	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ana Claudia Menezes Costa NF 388	200,00D
12/08/2019	1809364	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: IC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 06184 irmãos cunha	56,50D
12/08/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D

12/08/2019	188	TED INTERNET	26,60D
12/08/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
12/08/2019	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	14,50D
12/08/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	13.761,55C
13/08/2019	1810440	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mga construtora Eireli	1.804,40D
13/08/2019	1810459	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antonio Mendes dos Santos Entrada NF 25	600,00D
13/08/2019	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 457257138 NOME: Antonio Mendes dos Santos CPF: 19202474168 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	600,00C
13/08/2019	1810461	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	105,15D
13/08/2019	1810475	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/08/2019	1810476	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	275,18D
13/08/2019	1810477	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
13/08/2019	1810478	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS Parcela inss	516,78D
13/08/2019	1810488	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antônio Mendes dos Santos Entrada NF 25	600,00D
13/08/2019	1810504	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.876,97D
13/08/2019	188	TED INTERNET	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	535,22C
16/08/2019	1816545	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Serviços de manutenção	150,00D
16/08/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	378,57C
20/08/2019	001.081	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.850,07D
20/08/2019	0000001227	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	8.473,30D
30/08/2019	AD/30-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	551,57D
30/08/2019	LC-201908	JUROS CONTA GARANTIDA	154,63D
		SALDO DO DIA =====>	9.179,50D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.179,50D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-5.179,50D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	29/11/2019
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