

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2019	EXTRATO CONTA CORRENTE	15:27:20
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO		
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
PERÍODO: 01/09/2019 - 30/09/2019		

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08	SALDO ANTERIOR	9.179,50D
30/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	7,89D
02/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9 SALDO DO DIA	35,12D 9.222,51D
05/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T463200371 DOC.: 124308007	8.000,00C 690,45D
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 1848822	1.996,00D
05/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT NAIASCHI EVARISTO LEITAO DOC.: 1848824	30,00D
05/09	TARIFA ACAT.CHEQUE DOC.: 30	7,08D
05/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	6,65D
05/09	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	3.952,69D
10/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T464363383 DOC.: 124797285	28.511,78C
10/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 88	998,00D
10/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
10/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.082 SALDO DO DIA	1.350,00D 22.061,09C
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 1859982	3.889,70D
11/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago DOC.: 1861408	7.173,05D
11/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 1861411	1.410,01D
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 1861413	740,24D
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	80,03D

	DOC.: 1861428	
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.768,06C
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	280,86D
	DOC.: 1862297	
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.487,20C
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antonio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863696	
13/09	CRE.DV.TED DIF.TIT.	600,00C
	CODIGO TED: 465326790	
	NOME: Antonio Mendes dos Santos	
	CPF: 19202474168	
	MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
	DOC.: DEVOL.TED	
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antônio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863894	
13/09	TED INTERNET	13,30D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.873,90C
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	7.468,75D
	DOC.: 1866310	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	908,67D
	DOC.: 1866320	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	559,15D
	DOC.: 1866322	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.160,00D
	Mga construtora Eireli	
	Entrada NF 00073	
	DOC.: 1866364	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	499,00D
	Aline Wallauer Machado	
	DOC.: 1866374	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	4.684,40D
	DOC.: 001.086	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	912,82D
	DOC.: 001.087	
16/09	CHQ.DEV.MOT.48	1.146,17C
	DOC.: 1085	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.318,89D
18/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.465,06D
30/09	JUROS ADIANT.DEPOS.	664,40D
	DOC.: AD/30-9	
30/09	JUROS CTA GARANTIDA	175,28D
	DOC.: LC-201909	
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.304,74D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	11.304,74D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C

SALDO DEVEDOR(=):	7.304,74D
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	29/11/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/10/2019

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

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996