

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

27/04/2020 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:27:36
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/12/2019 - 31/12/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11	SALDO ANTERIOR	4.140,22D
29/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/12	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	3,50D
02/12	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	19,07D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.162,79D
05/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 1984410	1.229,22D
05/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T483762742 DOC.: 133582964	8.000,00C
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2004797	332,30D
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2004798	333,34D
05/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT NAIASCHI EVARISTO LEITAO DOC.: 2004800	1.996,00D
05/12	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
05/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.089	200,00D
05/12	TED INTERNET DOC.: 188	6,65D
	<i>SALDO DO DIA</i>	410,30D
06/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.088	700,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.110,30D
09/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.090	600,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.710,30D
10/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T485015554 DOC.: 134119290	28.735,44C
10/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 53	998,00D
10/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 54	170,00D
10/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 55	50,00D
10/12	SAQUE NA AGENCIA	45,00D

	DOC.: 56	
10/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Aline Wallauer Machado DOC.: 2013488	499,00D
10/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Ana Claudia Menezes Costa NF 415 DOC.: 2013496	150,00D
10/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2013524	260,00D
10/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2013526	584,96D
10/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2013539	912,82D
10/12	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13,30D 23.342,06C
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI NF 240 DOC.: 2017997	380,00D
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2017999 SALDO DO DIA	1.016,67D 21.945,39C
12/12	CRÉD.TED-STR ALLIANZ SEGUROS S A 61.573.796 0001-66 CODIGO TED: T485827146 DOC.: 134501725 SALDO DO DIA	320,00C 22.265,39C
16/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2023252	129,23D
16/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2023701	3.889,70D
16/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2023705	7.468,75D
16/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 2023741	9.058,67D
16/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 66	15,00D
16/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 67 SALDO DO DIA	998,00D 706,04C
17/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 2023754	1.115,25D
17/12	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA DOC.: 171254	152,78D
17/12	COMP MASTER MAESTRO KM FERREIRA GOIANIA BRA DOC.: 160508 SALDO DO DIA	21,49D 583,48D
18/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2029969	607,51D
18/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2029978	366,97D
18/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	700,00D

	Mga construtora Eireli	
	DOC.: 2029981	
18/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.620,00D
	Mga construtora Eireli	
	Parcela 02 02 aterramento	
	DOC.: 2030175	
18/12	TED INTERNET	13,30D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.891,26D
20/12	CHQ CMP INTEGRADA	4.677,05D
	DOC.: 001.093	
20/12	CHQ CMP INTEGRADA	1.144,73D
	DOC.: 001.094	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.713,04D
31/12	JUROS ADIANT.DEPOS.	354,68D
	DOC.: AD/31-12	
31/12	JUROS CTA GARANTIDA	143,74D
	DOC.: LC-201912	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.211,46D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	10.211,46D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	6.211,46D
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	28/03/2020
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 23/04/2020

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

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996