

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

27/04/2020 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:01:24
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/01/2020 - 31/01/2020

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12	SALDO ANTERIOR	10.211,46D
31/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	6,05D
02/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	43,83D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.261,34D
06/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T490635347 DOC.: 136674573	8.000,00C
06/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2056693	269,25D
06/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2056720	332,30D
06/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT NAIASCHI EVARISTO LEITAO DOC.: 2056722	1.000,00D
06/01	TARIFA ACAT.CHEQUE DOC.: 30	60,00D
06/01	TED INTERNET DOC.: 188	6,65D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.929,54D
08/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2063633	60,03D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.989,57D
10/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T492068999 DOC.: 137267102	29.258,71C
10/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2068110	3.889,70D
10/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2068520	260,00D
10/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Aline Wallauer Machado DOC.: 2068529	499,00D
10/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT NAIASCHI EVARISTO LEITAO DOC.: 2068535	996,00D
10/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT João jacinto de oliveira filho Entrada nf DOC.: 2068775	315,00D

10/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2069304	250,00D
10/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 228	60,00D
10/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 229	998,00D
10/01	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
10/01	TED INTERNET DOC.: 188	19,95D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.831,49C
13/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Mga construtora Eireli NF 80 DOC.: 2072918	660,00D
13/01	TED INTERNET DOC.: 188	6,65D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.164,84C
14/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2074542	342,43D
14/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2074545	654,85D
14/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2074546	855,00D
14/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2074550	1.039,02D
14/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2074554	600,31D
14/01	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 2074589	252,68D
14/01	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 2074596	419,74D
14/01	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 2074615	1.081,17D
14/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2074633	127,74D
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.791,90C
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2080107	7.498,63D
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2080110	4.772,76D
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2080351	1.168,39D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.647,88D
17/01	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.095	300,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.947,88D
21/01	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.091	700,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.647,88D
24/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2093772	51,21D
24/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2093784	15,41D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.714,50D
30/01	DÉB.CONV.PREFEITURA	81,54D

	DOC.: 2100763	
	SALDO DO DIA	2.796,04D
31/01	JUROS ADIANT.DEPOS.	208,44D
	DOC.: AD/31-1	
31/01	JUROS CTA GARANTIDA	134,04D
	DOC.: LC-202001	
	SALDO DO DIA	3.138,52D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.138,52D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	861,48C
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