

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

17/04/2020	EXTRATO CONTA CORRENTE	14:39:36
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO		
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
PERÍODO: 01/03/2020 - 31/03/2020		

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02	SALDO ANTERIOR	3.103,25D
28/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-3	2,13D
02/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-3 SALDO DO DIA	11,86D 3.117,24D
05/03	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T503985786 DOC.: 142789038	8.000,00C
05/03	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 2162302	690,74D
05/03	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 2162305	252,68D
05/03	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 2162311	419,74D
05/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT NAIASCHI EVARISTO LEITAO DOC.: 2162339	2.078,00D
05/03	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
05/03	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	6,65D 1.284,95C
10/03	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T505305673 DOC.: 143351461	28.377,09C
10/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2172430	689,09D
10/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2172433	7.468,75D
10/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2172446	717,59D
10/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT Aline Wallauer Machado DOC.: 2172459	519,50D
10/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 52	1.039,00D
10/03	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	6,65D 19.221,46C
11/03	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.625,13D

11/03	DOC.: 2175791 DEB.EMI.TED DIF.TIT Mga construtora Eireli 2 4 NF 81 DOC.: 2175793	3.000,00D
11/03	TED INTERNET DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	6,65D 8.589,68C
12/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT José Antônio Alves Pereira DOC.: 2177691	450,00D
12/03	TED INTERNET DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	6,65D 8.133,03C
13/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT Euker Lucas da Silva Mendes NF 26 DOC.: 2179910	100,00D
13/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.096	502,77D
13/03	TED INTERNET DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	6,65D 7.523,61C
17/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT João jacinto de oliveira filho DOC.: 2185198	315,00D
17/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2185374	3.889,70D
17/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2185378	4.774,93D
17/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2185381	1.169,04D
17/03	TED INTERNET DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	6,65D 2.631,71D
20/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2192733	92,92D
20/03	COMP MASTER MAESTRO CENTRAL CLEAN HIGIENE GOIANIA BRA DOC.: 180357 <i>SALDO DO DIA</i>	510,00D 3.234,63D
27/03	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	14,50D 3.249,13D
31/03	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202003 <i>SALDO DO DIA</i>	109,25D 3.358,38D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.358,38D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	641,62C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	26/07/2020
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

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

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996