

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

05/05/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:11:54

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2020		SALDO ANTERIOR	3.358,38D
31/03/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2020	IOF/1-4	DÉB.IOF	2,43D
01/04/2020	IOF/1-4	DÉB.IOF	12,82D
		SALDO DO DIA =====>	3.373,63D
06/04/2020	146021169	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T511133303	8.000,00C
06/04/2020	2215362	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,83D
06/04/2020	2215371	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	382,25D
06/04/2020	2215375	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	2.090,00D
06/04/2020	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
06/04/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.524,64C
07/04/2020	001.099	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
07/04/2020	001.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
		SALDO DO DIA =====>	224,64C
08/04/2020	2220042	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.259,86D
08/04/2020	2220052	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
		SALDO DO DIA =====>	1.124,00D
13/04/2020	146716001	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T512808581	29.102,01C
13/04/2020	2225987	DÉB.CONV.SANEAMENTO 190105	7.729,63D
13/04/2020	2226028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	717,59D
13/04/2020	185	SAQUE NA AGENCIA	1.045,00D
13/04/2020	2226651	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	892,38D
		SALDO DO DIA =====>	17.593,41C
15/04/2020	2230541	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	347,39D
15/04/2020	2230606	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.889,70D

15/04/2020	2230614	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.143,65D
15/04/2020	2230618	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.670,68D
15/04/2020	2230620	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,47D
15/04/2020	2230627	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,31D
15/04/2020	2230628	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		SALDO DO DIA =====>	679,54D
16/04/2020	2233217	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	522,50D
		Aline Wallauer Machado	
16/04/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.208,69D
20/04/2020	001.100	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.208,69D
30/04/2020	AD/30-4	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	11,60D
30/04/2020	LC-202004	JUROS CONTA GARANTIDA	125,37D
		SALDO DO DIA =====>	4.345,66D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.345,66D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-345,66D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	26/07/2020
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