

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

10/07/2020	EXTRATO CONTA CORRENTE	09:52:05
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO		
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
PERÍODO: 01/06/2020 - 30/06/2020		

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/05	SALDO ANTERIOR	7.084,51D
29/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/06	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T526277666 DOC.: 152969293	8.000,00C
05/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2317589	203,10D
05/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2317595	400,00D
05/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT NAIASCHI EVARISTO LEITAO DOC.: 2317618	2.090,00D
05/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Thyssenkrupp Elevadores SA DOC.: 2318532	559,15D
05/06	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 526670034 NOME: Thyssenkrupp Elevadores SA CNPJ: 90347840000118 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DOC.: DEVOL.TED	559,15C
05/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
05/06	TARIFA ACAT.CHEQUE DOC.: 30	30,00D
05/06	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13,30D 1.970,91D
10/06	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T527622203 DOC.: 153590026	28.659,74C
10/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2326418	40,00D
10/06	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 001.102	700,00D
10/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 118	60,00D
10/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 119	1.045,00D
10/06	COMP MASTER MAESTRO CRS COM E REPRESENTACA GOIANIA BRA DOC.: 817442	11,59D

10/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Juliano de Sousa Camargo DOC.: 2328406	1.000,00D
10/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Aline Wallauer Machado DOC.: 2328412	522,50D
10/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Euker Lucas da Silva Mendes DOC.: 2328474	370,00D
10/06	TED INTERNET DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	19,95D 22.919,79C
12/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Thyssenkrupp Elevadores SA DOC.: 2328587	559,15D
12/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 2330809	1.061,53D
12/06	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 2330811	7.207,77D
12/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2330824	529,95D
12/06	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2330863	27,25D
12/06	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2330874	190,55D
12/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 2330897	992,04D
12/06	TED INTERNET DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	6,65D 12.344,90C
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2332741	487,60D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2332747	4.042,18D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2332754	7.468,75D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2332759	712,50D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2332778 <i>SALDO DO DIA</i>	600,31D 966,44D
16/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Mga construtora Eireli DOC.: 2336292	920,00D
16/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2336294	677,25D
16/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2336296	167,95D
16/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2337108	1.167,41D
16/06	TED INTERNET DOC.: 188 <i>SALDO DO DIA</i>	6,65D 3.905,70D
17/06	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.104 <i>SALDO DO DIA</i>	4.670,00D 8.575,70D

30/06	JUROS ADIANT.DEPOS.	451,08D
	DOC.: AD/30-6	
30/06	JUROS CTA GARANTIDA	166,44D
	DOC.: LC-202006	
	SALDO DO DIA	9.193,22D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	9.193,22D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	5.193,22D
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	26/07/2020
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/07/2020

Mantenha sempre atualizado seus dados cadastrais e financeiros, para maiores informações fale com seu gerente.
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996