

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

19/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

23:59:27

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/04/2017		SALDO ANTERIOR	88,41C
27/04/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	10,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00014	
		SALDO DO DIA =====>	78,41C
04/05/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00012	
		SALDO DO DIA =====>	58,41C
05/05/2017	46750396	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T132471502	
05/05/2017	12	SAQUE NA AGENCIA	5.309,60D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/05/2017	231853	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		MAKRO SERVICE MATERIAI GOIANIA BRA	
05/05/2017	764186	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.320,00D
		Parcela thyssen	
05/05/2017	764197	DÉBITO CONV. FGTS	234,29D
		SALDO DO DIA =====>	104,52C
08/05/2017	47113517	CRÉD.TED-STR	24.102,00C
		ALLIANZ SEGUROS SA	
		CODIGO TED: T133330371	
08/05/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00024	
08/05/2017	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	24.102,00D
08/05/2017	0000003501	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	62,26C
09/05/2017	0000003501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
		SALDO DO DIA =====>	165,33C
10/05/2017	47399693	CRÉD.TED-STR	23.294,24C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T133984859	
10/05/2017	205073	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	32,00D

		FERRANORTE GOIANIA BRA	
10/05/2017	768869	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.524,60D
		WR Administrao e Servios	
10/05/2017	768941	DÉB.CONV.PREFEITURA	511,00D
		Iss parcela	
10/05/2017	768943	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	895,47D
10/05/2017	768944	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D
		Troca canos bomba	
10/05/2017	768958	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	325,00D
		Primeira parcela limpeza prumadas	
10/05/2017	769062	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	660,00D
		Dr Andre	
10/05/2017	769073	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	224,07D
		Net	
10/05/2017	769077	DÉB.CONV.PREFEITURA	1.231,18D
		ISS retido	
10/05/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
10/05/2017	0000004201	TARIFA COBRANÇA	6,78D
10/05/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	11.742,82C
11/05/2017	78	SAQUE NA AGENCIA	1.552,00D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
11/05/2017	769941	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,83D
		Gás GLP	
11/05/2017	769945	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.976,75D
		190105	
11/05/2017	769948	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	76,19D
		Inss wr	
11/05/2017	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	850,00D
11/05/2017	770015	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	934,19D
		Inss wr	
11/05/2017	770017	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
		Secovi funcionários	
11/05/2017	0000004201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	309,21C
		SALDO DO DIA =====>	3.170,07C
19/05/2017	59	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	648,50D
19/05/2017	65	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	1,40D
19/05/2017	0000005001	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.517,91C

22/05/2017	121	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	2.000,00D
22/05/2017	779884	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	332,94D
22/05/2017	0000005001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C
		SALDO DO DIA =====>	288,06C
23/05/2017	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	208,06C
25/05/2017	383882	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AGF C104 GOIANIA BRA	16,20D
		SALDO DO DIA =====>	191,86C
31/05/2017	787616	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	35,38D
31/05/2017	787624	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	29,86D
31/05/2017	787628	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	32,89D
		SALDO DO DIA =====>	93,73C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	93,73C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	93,73C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,24%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 18/11/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2017	RDC - LONGO CDI	25.048,90C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000