

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

20/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:04:01

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2017		SALDO ANTERIOR	464,03C
30/08/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/09/2017	64851010	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T183675780	
05/09/2017	193	SAQUE NA AGENCIA	61,12D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/09/2017	194	SAQUE NA AGENCIA	1.389,71D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/09/2017	195	SAQUE NA AGENCIA	1.413,82D
		NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
		CPF: 36.863.660 0001-43	
05/09/2017	884541	DEBITO EMISSÃO TED	1.874,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/09/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/09/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.568,73C
08/09/2017	0000000200	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	5.564,21C
11/09/2017	65546914	CRÉD.TED-STR	19.319,88C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T185585045	
11/09/2017	890157	DEBITO EMISSÃO TED	937,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Wilson da Silva Peixoto	
		Honorarios contabeis	
11/09/2017	890493	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	164,74D
		Net	
11/09/2017	890505	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	660,00D

		Honorários advocatícios	
11/09/2017	890507	DÉB.CONV.PREFEITURA	1.372,97D
11/09/2017	890511	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,71D
11/09/2017	0000000264	TARIFA COBRANÇA	11,30D
11/09/2017	0000000200	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	206,16C
11/09/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	21.889,88C
12/09/2017	890521	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ROZILDA DA SILVA SOUZA	700,00D
		Acordo marido aluguel	
12/09/2017	52	SAQUE NA AGENCIA NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF: 36.863.660 0001-43	1.578,00D
12/09/2017	893875	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAGSEGUROUOL*PadraoSeg GOIANIA BRA	80,00D
12/09/2017	891610	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	297,19D
12/09/2017	891615	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	695,83D
12/09/2017	891627	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	191,37D
12/09/2017	0000000264	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	414,21C
12/09/2017	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	18.755,05C
13/09/2017	892818	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	658,51D
		Gas	
13/09/2017	892821	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
		Pollar	
13/09/2017	892824	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	957,04D
		Celg	
13/09/2017	892856	DÉBITO CONV. FGTS	217,29D
		SALDO DO DIA =====>	8.971,64C
20/09/2017	901212	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	742,89D
		Parcela seguro condomínio	
20/09/2017	0000000304	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	8.226,49C
21/09/2017	0000000304	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	97,56C
		SALDO DO DIA =====>	8.324,05C
22/09/2017	904183	DÉB.CONV.PREFEITURA	549,40D
22/09/2017	904185	DÉB.CONV.PREFEITURA	1.226,45D
22/09/2017	904189	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	857,94D
22/09/2017	904192	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	595,55D
22/09/2017	904197	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	894,02D

22/09/2017	904228	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	484,41D
22/09/2017	41 - 7	RESGATE RDC	854,84C
		SALDO DO DIA =====>	4.571,12C
25/09/2017	905870	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.518,22D
25/09/2017	905903	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	29,01D
		SALDO DO DIA =====>	23,89C
26/09/2017	0000000257	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	21,63C
27/09/2017	0000000257	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,07C
		SALDO DO DIA =====>	124,70C
28/09/2017	334949	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	104,70C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	104,70C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	104,70C
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 19/11/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2017	RDC - LONGO CDI	1.223,42C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000