

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:50:42

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2018		SALDO ANTERIOR	63,33C
31/07/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2018	0000000880	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	119,25C
		SALDO DO DIA =====>	182,58C
06/08/2018	92456768	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T299943197	
06/08/2018	79	SAQUE NA AGENCIA	1.163,36D
06/08/2018	80	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
06/08/2018	81	SAQUE NA AGENCIA	1.219,96D
06/08/2018	82	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
06/08/2018	1268350	DÉB.CONV.PREFEITURA	745,26D
		Iss ref 05 18	
06/08/2018	1268352	DÉB.CONV.PREFEITURA	701,06D
		Iss 18 20	
06/08/2018	1268356	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
		Sindicancia	
06/08/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
06/08/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.823,29C
07/08/2018	459109	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
07/08/2018	1270623	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Marcirene Claro dos Santos	
		Jardim 22	
07/08/2018	1271999	DÉBITO CONV. FGTS	207,24D
07/08/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.269,40C
08/08/2018	1272000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.220,40C
09/08/2018	0000000906	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.215,88C

10/08/2018	92833986	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T302083778	27.720,18C
10/08/2018	1276039	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	29,00D
10/08/2018	1276680	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/08/2018	24	SAQUE NA AGENCIA	31,28D
10/08/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/08/2018	0000000906	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
10/08/2018	0000000938	TARIFA COBRANÇA	2,26D
10/08/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 27.645,75C
13/08/2018	1278965	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Nota fiscal 191	250,00D
13/08/2018	1279056	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 01 02 NF 7514 Mat elétric	237,95D
13/08/2018	0000000938	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	104,94C 27.262,74C
14/08/2018	9	SAQUE NA AGENCIA	28,80D
14/08/2018	10	SAQUE NA AGENCIA	18,28D
14/08/2018	11	SAQUE NA AGENCIA	100,00D
14/08/2018	390028	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 2 TABELIONATO GOIANIA BRA	57,77D
14/08/2018	108877	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA SALDO DO DIA =====>	57,77D 27.000,12C
15/08/2018	17	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	141,36D
15/08/2018	1283776	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	174,89D
15/08/2018	1283780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro 02 04	935,33D
15/08/2018	1283782	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
15/08/2018	1283784	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
15/08/2018	1283787	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.025,46D
15/08/2018	1283789	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.706,73D
15/08/2018	1283792	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
15/08/2018	20	TARIFA EXCLUSÃO CCF	141,36D

		SALDO DO DIA =====>	11.152,64C
17/08/2018	20	ESTORNO TARIFA EXCLUSÃO CCF	141,36C
		SALDO DO DIA =====>	11.294,00C
21/08/2018	1291178	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
21/08/2018	1291180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276,48D
21/08/2018	1291184	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
21/08/2018	1291185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
21/08/2018	1291188	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178,50D
		SALDO DO DIA =====>	10.551,02C
22/08/2018	12	SAQUE NA AGENCIA	95,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.456,02C
24/08/2018	1294678	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Otaviano Abreu da Silva me Entrada porta blindex	850,00D
24/08/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	9.599,37C
27/08/2018	1296154	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva Reforma req porta NF12665	350,00D
27/08/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	9.242,72C
28/08/2018	210978	CRED.DOC REM.: ANDRE JULIANO DA LUZ FERREIRA	700,00C
		SALDO DO DIA =====>	9.942,72C
29/08/2018	3064	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ADVISOR COMERCIO DE PROD	54.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	63.942,72C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	63.942,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	63.942,72C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 15/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2018	RDC - LONGO CDI	9.220,65C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000