

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:51:15

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2018		SALDO ANTERIOR	63.942,72C
29/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2018	1304833	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva Entrada pintura guarita	1.700,00D
03/09/2018	1306506	DÉBITO CONV. FGTS	52,43D
03/09/2018	1306509	DÉBITO CONV. FGTS	183,21D
03/09/2018	1306510	DÉBITO CONV. FGTS	172,30D
03/09/2018	1306513	DÉBITO CONV. FGTS	157,44D
03/09/2018	1306515	DÉBITO CONV. FGTS	167,97D
03/09/2018	1306518	DÉBITO CONV. FGTS	92,16D
03/09/2018	1306521	DÉBITO CONV. FGTS	159,49D
03/09/2018	1306524	DÉBITO CONV. FGTS	156,42D
03/09/2018	1306525	DÉBITO CONV. FGTS	172,76D
03/09/2018	1306637	DÉBITO CONV. FGTS	179,33D
03/09/2018	1306640	DÉBITO CONV. FGTS	124,27D
03/09/2018	1306641	DÉBITO CONV. FGTS	169,84D
03/09/2018	1306642	DÉBITO CONV. FGTS	184,17D
03/09/2018	1306643	DÉBITO CONV. FGTS	168,43D
03/09/2018	1306644	DÉBITO CONV. FGTS	164,99D
03/09/2018	1306645	DÉBITO CONV. FGTS	176,76D
03/09/2018	1306646	DÉBITO CONV. FGTS	166,66D
03/09/2018	1306649	DÉBITO CONV. FGTS	181,67D
03/09/2018	1306650	DÉBITO CONV. FGTS	117,76D
03/09/2018	1306651	DÉBITO CONV. FGTS	179,99D
03/09/2018	1306652	DÉBITO CONV. FGTS	196,23D
03/09/2018	1306653	DÉBITO CONV. FGTS	193,89D
03/09/2018	1306665	DÉBITO CONV. FGTS	221,93D
03/09/2018	1306666	DÉBITO CONV. FGTS	207,15D
03/09/2018	1306667	DÉBITO CONV. FGTS	201,57D
03/09/2018	1306668	DÉBITO CONV. FGTS	178,61D
03/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	57.908,64C
04/09/2018	1306845	DÉBITO CONV. FGTS	176,26D
04/09/2018	1306849	DÉBITO CONV. FGTS	158,14D

04/09/2018	1306902	DÉBITO CONV. FGTS	177,94D
04/09/2018	1306905	DÉBITO CONV. FGTS	177,30D
04/09/2018	1306907	DÉBITO CONV. FGTS	207,40D
04/09/2018	1306910	DÉBITO CONV. FGTS	305,24D
04/09/2018	1306970	DÉBITO CONV. FGTS	213,75D
04/09/2018	94454935	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T310435078	
04/09/2018	1306981	DÉBITO CONV. FGTS	266,12D
04/09/2018	1307069	DÉBITO CONV. FGTS	223,72D
04/09/2018	1307072	DÉBITO CONV. FGTS	339,33D
04/09/2018	1307073	DÉBITO CONV. FGTS	251,01D
04/09/2018	1307079	DÉBITO CONV. FGTS	227,38D
04/09/2018	1307086	DÉBITO CONV. FGTS	243,25D
04/09/2018	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	1.350,00D
04/09/2018	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	7.438,75D
04/09/2018	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	46.705,73D
04/09/2018	1307325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Anilson Ferreira dos Santos Capa elevador NF179	700,00D
04/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.740,67C
05/09/2018	63	SAQUE NA AGENCIA	1.197,22D
05/09/2018	64	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
05/09/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	1.297,25D
05/09/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/09/2018	1310647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/09/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.046,55C
06/09/2018	233827	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	15,00D
06/09/2018	275591	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*DovaleChaves GOIANIA BRA	45,00D
06/09/2018	41 - 11	RESGATE RDC	5.164,24C
06/09/2018	41 - 12	RESGATE RDC	2.316,39C
		SALDO DO DIA =====>	9.467,18C

10/09/2018	94753749	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T312282337	28.176,93C
10/09/2018	1314888	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/09/2018	1316702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
10/09/2018	1316710	DÉB.CONV.PREFEITURA	676,87D
10/09/2018	1316718	DÉB.CONV.PREFEITURA	737,68D
10/09/2018	1316748	DÉB.CONV.PREFEITURA	2.969,80D
10/09/2018	1316755	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	5.135,33D
10/09/2018	0000000644	TARIFA COBRANÇA	1,80D
10/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	27.589,98C
11/09/2018	1317583	DÉBITO CONV. FGTS	228,83D
11/09/2018	1318936	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago	4.992,33D
11/09/2018	1318937	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Enel	1.045,50D
		SALDO DO DIA =====>	21.323,32C
12/09/2018	1318938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela 09/34	7.468,75D
12/09/2018	1318939	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
12/09/2018	1318940	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	883,39D
12/09/2018	1318942	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Crzf	492,82D
12/09/2018	1318944	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27,11D
12/09/2018	1319540	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	935,40D
12/09/2018	51	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/09/2018	1319922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nf 7514	237,95D
		SALDO DO DIA =====>	2.137,51C
13/09/2018	1321272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	13.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	15.131,55C
14/09/2018	1322622	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Leandro da Silva Rodrigues Entrada NF 159	865,00D
14/09/2018	1323450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D

		Placas NF 274	
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C

		SALDO DO DIA =====>	8.755,63C
26/09/2018	1338467	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	871,26D
		2 parcela porta vidro	
		SALDO DO DIA =====>	7.884,37C
27/09/2018	001.073	CHEQUE COMPE NACIONAL	7.379,36D
27/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	1.000,00C
27/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	1.499,11C
28/09/2018	1341126	DEBITO EMISSÃO TED	1.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Andresa Luzia Silva	
		P 0102 revitalizacao guarita	
28/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	492,46C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	492,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	492,46C
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
28/09/2018	RDC - LONGO CDI	10.899,29C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000