

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

02/04/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

19:15:20

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2019		SALDO ANTERIOR	1.164,58C
28/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2019	1557666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Entrada NF 11	370,00D
01/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
01/03/2019	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,21D
01/03/2019	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,02D
		SALDO DO DIA =====>	787,70C
06/03/2019	107987208	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T399644801	8.000,00C
06/03/2019	1561391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	785,16D
06/03/2019	1561394	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
06/03/2019	1562748	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 01 2019	429,76D
06/03/2019	1562761	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 12 18	806,26D
06/03/2019	1562785	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 02 19	813,59D
06/03/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
06/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.800,28C
11/03/2019	108422672	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T402078390	28.996,00C
11/03/2019	1569495	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
11/03/2019	1569498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
11/03/2019	1569502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	938,10D
11/03/2019	1569514	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,53D

11/03/2019	1569515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
11/03/2019	1569587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,01D
11/03/2019	1569688	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.563,53D
11/03/2019	1569690	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.100,32D
11/03/2019	1569701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
11/03/2019	1569825	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorários advocatícios	
11/03/2019	66	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
11/03/2019	67	SAQUE NA AGENCIA	140,00D
11/03/2019	68	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
11/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	17.179,57C
12/03/2019	1572711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	370,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		Restante NF 11	
12/03/2019	1572815	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	63,12D
12/03/2019	60	SAQUE NA AGENCIA	13,00D
12/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	16.726,80C
13/03/2019	1575132	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	504,03D
13/03/2019	1575142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		SALDO DO DIA =====>	8.754,02C
15/03/2019	001.076	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.743,90D
20/03/2019	0000000960	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.747,50D
29/03/2019	AD/29-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	213,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.961,44D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.961,44D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-2.961,44D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

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

gerente.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
