

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

15/12/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:18:26

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/10/2020		SALDO ANTERIOR	3.402,45C
28/10/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/11/2020	2612838	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bestcolor Com S Eireli	4.000,00D
03/11/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	604,20D
05/11/2020	174066266	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T616869991	8.000,00C
05/11/2020	2619974	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	804,77D
05/11/2020	2619982	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
05/11/2020	2619983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	434,08D
05/11/2020	2619986	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	2.090,00D
05/11/2020	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/11/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.410,30C
10/11/2020	174879502	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T618933917	24.495,56C
10/11/2020	2632420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,31D
10/11/2020	75	SAQUE NA AGENCIA	1.045,00D
		SALDO DO DIA =====>	26.260,55C
17/11/2020	2648231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.042,18D
17/11/2020	2649007	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.957,32D
17/11/2020	2649012	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	313,47D
17/11/2020	2649013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,21D
17/11/2020	2649019	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,72D
17/11/2020	2649022	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.332,09D
17/11/2020	2649492	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	6,40D
17/11/2020	2649496	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	95,87D

17/11/2020	2649498	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	109,54D
		SALDO DO DIA =====>	9.043,75C
18/11/2020	2649645	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	310,30D
		Oliveira sistemas de P. e C. LTDA	
		Boleto 01/10 NF 1215	
18/11/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	310,30C
		CODIGO TED: 621626444	
		NOME: Oliveira sistemas de P. e C. L	
		CNPJ: 14432329000136	
		MOTIVO: DIVERG.TITULARIDADE	
18/11/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	9.037,10C
19/11/2020	2654056	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50,00D
		João Paulo dos Santos silva	
19/11/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	8.980,45C
23/11/2020	2661143	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.500,00D
		Thyssenkrupp elevadores s a	
23/11/2020	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	14,50D
23/11/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.459,30C
27/11/2020	2670214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00D
		NF 2105	
27/11/2020	603125	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	50,00D
		PAG*FredericoGregorio GOIANIA BRA	
27/11/2020	2671174	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	891,66D
27/11/2020	117541	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	44,70D
		MIX VARIEDADES GOIANIA BRA	
27/11/2020	2671784	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	522,50D
		Aline wallauer machado	
27/11/2020	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	456,21D
30/11/2020	2673361	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,90D
30/11/2020	LC-202011	JUROS CONTA GARANTIDA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	715,63D
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			715,63D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):			4.000,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	3.284,37C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	23/03/2021
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