

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

19/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

23:55:50

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/12/2016		SALDO ANTERIOR	116,06C
12/12/2016		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/01/2017	TED	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
05/01/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	5.516,87D
		SALDO DO DIA =====>	2.599,19C
09/01/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	20,00D
09/01/2017	111	RENOVAÇÃO CADASTRO	36,25D
09/01/2017	116	EXTRATO MÊS(P)	1,21D
		SALDO DO DIA =====>	2.541,73C
10/01/2017	23386	CRÉD.TED-STR	21.579,38C
		PRO-SINDICO COB CONDOMINIOS	
10/01/2017	000.217	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	12.454,39D
10/01/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	700,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.966,72C
12/01/2017	660268	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.569,75D
12/01/2017	660296	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	77,98D
12/01/2017	660320	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
12/01/2017	660326	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,03D
		SALDO DO DIA =====>	5.007,96C
17/01/2017	000.001	CHEQUE AVULSO	1.815,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.192,96C
19/01/2017	666874	DÉB.CONV.PREFEITURA	505,74D
19/01/2017	666875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.320,00D
		boleto thyssenkrupp	
		SALDO DO DIA =====>	367,22C
23/01/2017	669781	DÉB.CONV.PREFEITURA	18,11D
		iss 2011	
		SALDO DO DIA =====>	349,11C
27/01/2017	000.001	CHEQUE AVULSO	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	319,11C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	319,11C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	319,11C
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

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000