

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

19/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

23:57:13

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/01/2017		SALDO ANTERIOR	319,11C
27/01/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/02/2017	36363532	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T107402905	
06/02/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	5.837,00D
06/02/2017	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.332,11C
07/02/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	230,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.102,11C
08/02/2017	684719	DÉBITO CONV. FGTS	243,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.858,91C
10/02/2017	36968290	CRÉD.TED-STR	23.261,57C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		CODIGO TED: T108879567	
10/02/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	700,00D
10/02/2017	687492	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.444,97D
		WR ADM	
10/02/2017	687502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	682,71D
		Gás GLP	
10/02/2017	687511	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	108,46D
10/02/2017	687519	DÉB.CONV.PREFEITURA	907,83D
		ISSQN retido	
10/02/2017	687568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	48,82D
10/02/2017	687603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	824,60D
		peças elevador	
10/02/2017	687609	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	542,10D
		Manutenção elevador	
		SALDO DO DIA =====>	13.860,99C
13/02/2017	688867	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	931,38D
		CELG	
		SALDO DO DIA =====>	12.929,61C
14/02/2017	689939	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.623,23D
		saneago	

14/02/2017	689999	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
14/02/2017	690008	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	858,00D
14/02/2017	690026	DÉB.CONV.PREFEITURA	495,97D
		Iss parcelado	
14/02/2017	690211	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	660,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.196,41C
15/02/2017	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	850,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.346,41C
16/02/2017	000.000	CHEQUE AVULSO	25,00D
16/02/2017	117	EXTRATO MÊS(E)	1,21D
		SALDO DO DIA =====>	4.320,20C
17/02/2017	693689	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27,90D
		SALDO DO DIA =====>	4.292,30C
23/02/2017	698414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.320,00D
		acordo thyssen	
		SALDO DO DIA =====>	1.972,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.972,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	1.972,30C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 18/11/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2017	RDC - LONGO CDI	850,64C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000