

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/02/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:00:35
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/01/2021 - 31/01/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12	SALDO ANTERIOR	3.029,05 D
31/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/4-1	0,18D
04/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/4-1	0,01D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.029,24 D
05/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T652336505 DOC.: 183170717	8.000,00 C
05/01	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 4.820,76 C
11/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T654077818 DOC.: 183917299	24.551,79 C
11/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA DOC.: ENEL	1.113,29 D
11/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA DOC.: SANEAGO	5.822,36 D
11/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA DOC.: IPTU	858,44D
11/01	DÉB.AUTORIZ.CAIXA DOC.: IPTU <i>SALDO DO DIA</i>	666,36D 20.912,10 C
14/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.251-** Honorários sind.naiashi dez 20 DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	2.090,00 D 18.822,10 C
15/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Pagt polar limpeza dez 20 DOC.: 2772720	4.042,18 D
15/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasball DOC.: 2772735	900,58D
15/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.850,10 D

	Serviços ref dez 20 DOC.: 2772739	
15/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.423,54 D
	Elevadores par 2 DOC.: 2772741	
15/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	663,33D
	Manutenção dez 20 DOC.: 2772746	
15/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	141,30D
	Ref placa queimada DOC.: 2772751	
15/01	PIX EMIT.OUTRA IF	1.045,00 D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Pagt contabilidade dez 20 DOC.: Pix	
15/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	310,30D
	Só de 2parc para raios DOC.: 2774118	
15/01	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix ***.396.241-** Tenda guarita DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.345,77 C
19/01	PIX EMIT.OUTRA IF	524,00D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Pagt advogada ref 12 20 DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.821,77 C
20/01	DEB.PGTO AG.GPS	436,19D
	DOC.: 2781567	
20/01	CHEQUE AVULSO	100,00D
	DOC.: 000.046	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.285,58 C
21/01	PIX EMIT.OUTRA IF	2.800,00 D
	Pagamento Pix 26.784.450 0001-06 Wotan cx água ref 2 5 DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	485,58C
27/01	DÉB.CONV.SANEAMENTO	2.500,00 D
	Parcelamento DOC.: 2795100	
27/01	DÉB.CONV.TELECOMUN.	108,74D
	Minha claro DOC.: 2795403	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.123,16 D
29/01	JUROS CTA GARANTIDA	34,06D
	DOC.: LC-202101	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.157,22 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.157,22D
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	1.842,78C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	23/03/2021
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/02/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996