

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

15/08/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:12:04

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/07/2022 - 31/07/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	3.784,81 D
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	CRÉD.TED-STR	12.587,60 C
	Alfa Seguradora S A 02.713.529 0001-88 CODIGO TED: T769862293 DOC.: 240687866	
01/07	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00 D
	Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	
01/07	DÉB.IOF	1,59D
	DOC.: IOF/1-7	
01/07	DÉB.IOF	14,87D
	DOC.: IOF/1-7	
	SALDO DO DIA	7.786,33 C
04/07	PIX EMIT.OUTRA IF	2.500,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Montagem monitoramento DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	5.286,33 C
05/07	CRÉD.TED-STR	8.000,00 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T770323946 DOC.: 240881674	
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF	1.424,00 D
	Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	
05/07	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	11.712,33 C
06/07	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix ***.057.051-** DOC.: Pix	
06/07	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D

	Pagamento Pix 45.908.417 0001-95 Uber DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	11.694,33 C
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos coletivos de antenas e cxs DOC.: Pix	2.000,00 D
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.455-** Dvr nobraek DOC.: Pix	475,00D
07/07	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS Enel DOC.: 3995186	1.189,54 D
07/07	DÉB. CONV. TELECOMUN. Claro ref 04 22 DOC.: 3995295	207,31D
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.822,48 C
11/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Modo guarita cameras fonte 1 2 DOC.: Pix	1.335,00 D
11/07	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T771824654 DOC.: 241524738	28.436,73 C
11/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Cartuchos DOC.: 4000234	112,00D
11/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Gasball DOC.: 4000245	1.428,40 D
11/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Seguro 1 4 DOC.: 4000254	656,42D
11/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.866.714 0001-94 Extintores placas DOC.: Pix	348,00D
11/07	DÉB. CONV. SANEAMENTO Saneago DOC.: 4000582	6.605,67 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	25.773,72 C
12/07	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 6	300,00D
12/07	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 7	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	25.073,72 C

13/07	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro maio 22 DOC.: 4009501 <i>SALDO DO DIA</i>	76,96D 24.996,76 C
14/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4013420	391,32D
14/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2 5 DOC.: 4013425	1.114,09 D
14/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Man Pç DOC.: 4013428 <i>SALDO DO DIA</i>	839,88D 22.651,47 C
15/07	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322 <i>SALDO DO DIA</i>	2.708,04 D 19.943,43 C
18/07	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T773062845 DOC.: 242218481	7.510,88 C
18/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref a junho DOC.: 4019121	4.956,45 D
18/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref junho DOC.: 4019128	4.770,54 D
18/07	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref maio 22 DOC.: 4019972	884,04D
18/07	DB.CONV.TR FD-RFB Csll ref maio 22 DOC.: 4019975	341,72D
18/07	DB.CONV.TR FD-RFB Gps retido maio 22 DOC.: 4019981	567,48D
18/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 05.046.970 0001-41 Porta de entrada DOC.: Pix	200,00D
18/07	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	14,50D 15.719,58 C
19/07	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.171 <i>SALDO DO DIA</i>	11.761,00 D 3.958,58 C
20/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.212,00 D
20/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	484,80D

	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
20/07	DB.CONV.TR FD-RFB	514,78D
	Inss retido 06 22	
	DOC.: 4026596	
20/07	DB.CONV.TR FD-RFB	309,99D
	CSLL REF 06 22	
	DOC.: 4026617	
20/07	DB.CONV.TR FD-RFB	1.239,54D
	INSS parc 20 48	
	DOC.: 4026623	
20/07	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix	
	***.068.461-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
20/07	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix	
	***.923.711-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
20/07	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,41D
	DOC.: 67	
	<i>SALDO DO DIA</i>	170,06C
21/07	PIX EMIT.OUTRA IF	180,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Interfone	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9,94D
25/07	PIX RECEB.OUTRA IF	133,00C
	Recebimento Pix	
	CARMEN VILARINHO GONZAGA	
	***.831.191-**	
	Garagem	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	123,06C
29/07	PIX EMIT.OUTRA IF	65,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Controle apt 106	
	DOC.: Pix	
29/07	JUROS CTA GARANTIDA	8,13D
	DOC.: LC-202207	
	<i>SALDO DO DIA</i>	49,93C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	49,93C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.049,93C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	15/08/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/08/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996