

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

04/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:48:52

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/09/2022 - 30/09/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	3.901,24 D
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	2,46D
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	15,24D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.918,94 D
05/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T782801464 DOC.: 246940769	8.000,00 C
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 110	500,00D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 111	350,00D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 112	250,00D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Modulo garita 2 3 DOC.: Pix	685,00D
05/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	277,94D
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kant ref julho 22 DOC.: 4151915	737,88D
06/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servico vazamento DOC.: Pix	133,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.148,82 D
12/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33	29.143,51 C

	CODIGO TED: T784427111 DOC.: 247651949	
12/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento ref agosto 22 DOC.: Pix	5.200,00 D
12/09	DÉB. TIT. COMPE. EFETI 4 5 DOC.: 4165759	1.114,10 D
12/09	DÉB. CONV. SANEAMENTO Saneago DOC.: 4167836	7.476,87 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.203,72 C
13/09	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 308716	133,00C
13/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 309911	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.334,46 C
15/09	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/09	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Polar agos 22 DOC.: 4178461	4.770,54 D
15/09	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 4178468	656,44D
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	484,90D
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.212,00 D
15/09	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS Enel agosto DOC.: 4178714	1.010,09 D
15/09	TAR. REN. LIM. CTA GAR DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	14,50D 3.477,95 C
16/09	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T785434282 DOC.: 248196313	7.510,88 C
16/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.162	5.000,00 D
16/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.163	5.000,00 D
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.572,00 D

	DOC.: 001.164	
16/09	CHQ.DEV.MOT.35	5.000,00 C
	DOC.: 1163	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.416,83 C
19/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
19/09	TARIFA CHQ DEVOLVID	14,50D
	DOC.: 85	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.394,33 C
20/09	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	5.000,00 D
	FAV.: UNICA CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SE Transferência Pix CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660 0001-43 Ch devolvido DOC.: 4191604	
	<i>SALDO DO DIA</i>	605,67D
21/09	PIX RECEB.OUTRA IF	133,00C
	Recebimento Pix CARMEN VILARINHO GONZAGA ***.831.191-** Garagem c-01 - Fatima Dantas DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	472,67D
22/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	66,67D
	G8 internet DOC.: 4197055	
22/09	DB.CONV.TR FD-RFB	1.264,18 D
	Parc 22 48 GPS DOC.: 4197057	
22/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.325,65 D
	Gasball ref agos 22 DOC.: 4197060	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.129,17 D
27/09	PIX EMIT.OUTRA IF	250,00D
	Pagamento Pix ***.396.241-** Material telhado DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.379,17 D
28/09	TARIFA COBRANÇA	1,80D
	DOC.: 317492	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.380,97 D
29/09	OUTROS CRÉDITOS	1,80C
	ESTORNO TARIFA COBRANÇA DOC.: REF 2809	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.379,17 D
30/09	JUROS CTA GARANTIDA	114,01D
	DOC.: LC-202209	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.493,18 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.493,18D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	506,82C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	14/10/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/09/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996