

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

05/12/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:49:14
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/11/2022 - 30/11/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR	4.126,78 D
31/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/11	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-11	2,97D
01/11	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-11	37,18D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.166,93 D
04/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 333913	102,45C
04/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 335006	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.066,74 D
07/11	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T795605998 DOC.: 252873559	8.000,00 C
07/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorario sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
07/11	ADIANT.DEPOSITANTE DOC.: 209	38,66D
07/11	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.320,60 C
08/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.825.706-** DOC.: Pix	10,00D
08/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.857.831-** DOC.: Pix	9,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.301,60 C
10/11	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T796610976 DOC.: 253326481	28.914,48 C

10/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO	8.483,59 D
	Ref out 22 DOC.: 4328351	
10/11	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.012,15 D
	Enel DOC.: 4328358	
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	907,15D
	Gasbal DOC.: 4328369	
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	400,00D
	G8 DOC.: 4328377	
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Vigilancia monitorizacao DOC.: Pix	
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	737,88D
	Ref agos 22 DOC.: 4328513	
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	737,88D
	Ref set 22 DOC.: 4328524	
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.737,43 C
14/11	COMP MASTER MAESTRO	125,09D
	YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 682926	
14/11	COMP MASTER MAESTRO	50,00D
	JC SANDUICHERIA GOIANIA BRA DOC.: 299797	
14/11	SAQUE NA AGENCIA	250,00D
	DOC.: 70	
14/11	SAQUE NA AGENCIA	325,00D
	DOC.: 71	
14/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	311,30D
	1 5 DOC.: 4340346	
14/11	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	11.661,54 C
16/11	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
16/11	PIX EMIT.OUTRA IF	1.212,00 D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	
16/11	PIX EMIT.OUTRA IF	484,90D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	
16/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.770,54 D
	Polar 10 22 DOC.: 4343486	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.486,06 C

17/11	CRÉD.TED-STR	7.510,88 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T797709682 DOC.: 253915835	
17/11	PIX EMIT.OUTRA IF	11,00D
	Pagamento Pix ***.974.831-** Uber encadernacao DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.985,94 C
18/11	PIX EMIT.OUTRA IF	11,00D
	Pagamento Pix ***.665.441-** DOC.: Pix	
18/11	PIX EMIT.OUTRA IF	11,00D
	Pagamento Pix ***.918.051-** DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.963,94 C
21/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	133,00C
	DOC.: 341660	
21/11	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	11.571,00 D
	FAV.: UNICA CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SE Transferência Pix CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660 0001-43 Unica construtora 17 17 DOC.: 4357452	
21/11	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 342702	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.476,32 D
22/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	133,00C
	DOC.: 342313	
22/11	PIX EMIT.OUTRA IF	388,00D
	Pagamento Pix 30.907.220 0001-64 Limpeza cxs gordura 2 4 DOC.: Pix	
22/11	DB.CONV.TR FD-RFB	1.287,60 D
	Inss DOC.: 4362156	
22/11	SAQUE NA AGENCIA	200,00D
	DOC.: 2	
22/11	SAQUE NA AGENCIA	250,00D
	DOC.: 3	
22/11	PIX EMIT.OUTRA IF	250,00D
	Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servicos de pedreiro portas DOC.: Pix	
22/11	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 343335	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.721,18 D
25/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	203,77D
	DOC.: 4371103	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.924,95 D

29/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JORIVAN PEREIRA DA SILVA LEAO 0261187015 48.296.317 0001-43 DOC.: Pix	117,00C
29/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.547.341-** Encadernacao DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	51,00D 3.858,95 D
30/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.060.021-** Uber DOC.: Pix	12,00D
30/11	JUROS ADIANT. DEPOS. DOC.: AD/30-11	5,07D
30/11	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202211 <i>SALDO DO DIA</i>	128,02D 4.004,04 D

RESUMO

SALDO EM C. CORRENTE(+):	4.004,04D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	4,04D
SALDO BLOQ. C. CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	13/12/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/12/2022

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996