

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

10/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:26:29

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/12/2022 - 31/12/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR	4.004,04 D
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.061-** DOC.: Pix	13,00D
01/12	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-12	2,50D
01/12	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-12 <i>SALDO DO DIA</i>	15,62D 4.035,16 D
05/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T801281723 DOC.: 255551293	8.000,00 C
05/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasball DOC.: 4394173	1.244,46 D
05/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Enel ref 10 22 DOC.: 4394293	1.062,59 D
05/12	ADIANT.DEPOSITANTE DOC.: 209	38,66D
05/12	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 954,87D
07/12	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 349613	102,82C
07/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.261-** DOC.: Pix	13,00D
07/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.757-** DOC.: Pix	15,00D
07/12	TARIFA COBRANÇA	2,26D

	DOC.: 350784	
	<i>SALDO DO DIA</i>	882,31D
09/12	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	102,62C
	DOC.: 351151	
09/12	PIX EMIT.OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	DOC.: Pix	
09/12	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 352235	
	<i>SALDO DO DIA</i>	981,95D
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF	2.000,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	DOC.: Pix	
12/12	CRÉD.TED-STR	28.692,77C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T803000218	
	DOC.: 256314917	
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Monitorizacao	
	DOC.: Pix	
12/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.902,79D
	Saneago	
	DOC.: 4416798	
12/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	400,00D
	G8	
	DOC.: 4416983	
12/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	465,70D
	Isso 11 22	
	DOC.: 4417230	
12/12	DÉB.CONV.TELECOMUN.	156,00D
	Ref 11 22	
	DOC.: 4417242	
12/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	959,90D
	Isso ref 5 23	
	DOC.: 4417263	
12/12	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.092.451-**	
	Jardinagem	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.526,43C
13/12	PIX EMIT.OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	20.422.040 0001-39	
	Chaveiro 604	
	DOC.: Pix	
13/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	311,30D
	DOC.: 4421173	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.155,13C
14/12	PIX EMIT.OUTRA IF	260,00D
	Pagamento Pix	
	***.736.967-**	
	Pisca pisca	
	DOC.: Pix	

14/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Torneira tanque DOC.: Pix	62,80D
14/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Remocao e colocacao vidros muro DOC.: Pix	350,00D
14/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.853.871-** DOC.: Pix	212,00D
14/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.243.941-** DOC.: Pix	9,00D
14/12	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA DOC.: 922199	158,59D
14/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.312-** DOC.: Pix	10,00D
14/12	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26 SALDO DO DIA	14,50D 9.078,24 C
15/12	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Par 3 4 DOC.: 4427846	388,00D
15/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Nov 22 DOC.: 4427865 SALDO DO DIA	4.770,54 D 1.211,66 C
16/12	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T804097638 DOC.: 256908930	2.919,08 C
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.480.831-** Cartorio DOC.: Pix	15,00D
16/12	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 150088	109,34D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.469.962-** DOC.: Pix	11,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	484,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF	1.212,00

	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.046.970 0001-41 Alt 806 DOC.: Pix	100,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.199,40 C
19/12	COMP MASTER MAESTRO HNA*OBOTICARIO GOIANIA BRA DOC.: 000618	180,30D
19/12	DB.CONV.TR FD-RFB CslI nov 22 DOC.: 4436462	313,21D
19/12	DB.CONV.TR FD-RFB Gps nov 22 DOC.: 4436481	514,78D
19/12	DB.CONV.TR FD-RFB CSRF 07 22 DOC.: 4436494	384,72D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.870.141-** Cartorio DOC.: Pix	15,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.583.391-** Cartorio DOC.: Pix	17,00D
19/12	COMP MASTER MAESTRO BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA DOC.: 088639	44,96D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.631-** DOC.: Pix	13,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.203.541-** DOC.: Pix	13,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	703,43C
20/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Nobreak DOC.: Pix	250,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	453,43C
21/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HELLER BELOTTI ***.933.581-** Garagem DOC.: Pix	133,00C
21/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 2	280,00D
21/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 3	220,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	86,43C
23/12	PIX EMIT. OUTRA IF	180,00D

	Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	93,57D
26/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Dial DOC.: 4458300	209,09D
26/12	DB.CONV.TR FD-RFB INSS par DOC.: 4458306	1.299,02 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.601,68 D
27/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO SANT ANA REZENDE CHAVES ***.981.115-** Aluguel garagem DOC.: Pix	133,00C
27/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix MARIA CONCEICAO DE MORAIS ***.324.171-** Chaveiro DOC.: Pix	60,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.408,68 D
28/12	TARIFA COBRANÇA DOC.: 361337	1,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.410,48 D
29/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	210,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.620,48 D
30/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	160,00D
30/12	JUROS ADIANT.DEPOS. DOC.: AD/30-12	0,89D
30/12	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202212	70,08D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.851,45 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.851,45D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.148,55C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	12/01/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/01/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996