

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

01/02/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:41:00
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/01/2023 - 31/01/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12	SALDO ANTERIOR	1.851,45 D
30/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	1,34D
02/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	8,27D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.861,06 D
03/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	250,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.111,06 D
05/01	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 363803	102,86C
05/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T808099410 DOC.: 258762503	8.000,00 C
05/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4484151	1.220,40 D
05/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/01	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
05/01	TARIFA COBRANÇA DOC.: 364793	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.195,14 C
10/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T809156638 DOC.: 259207353	28.519,38 C
10/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8 DOC.: 4498814	400,00D
10/01	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00 D

	Pagamento Pix ***.451.931-** Ref a dez 22 DOC.: Pix	
10/01	PIX EMIT. OUTRA IF	1.430,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	
10/01	DÉB. CONV. PREFEITURA Isa ref 12 22 DOC.: 4498943	451,75D
10/01	DÉB. CONV. SANEAMENTO Saneago dez 22 DOC.: 4498984	6.982,24 D
10/01	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS Enel 11 22 DOC.: 4499095	993,66D
10/01	DÉB. CONV. TELECOMUN. Claro dez 22 DOC.: 4499103	79,43D
10/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorario advocaticios DOC.: Pix	484,00D
10/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 1 2 decimo terceiro DOC.: Pix	606,00D
10/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.212,00 D
10/01	DB. CONV. TR FD-RFB GPS ref 8 22 DOC.: 4500971	607,05D
10/01	COMP MASTER MAESTRO ASSAI ATACADISTA GOIANIA BRA DOC.: 726799	22,89D
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.245,50 C
11/01	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 10 22 DOC.: 4503782	737,88D
11/01	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 11 22 DOC.: 4503804	889,39D
11/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.866.714 0001-94 Placas sinalizacao DOC.: Pix	180,00D
11/01	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.172	700,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.738,23 C
12/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Pgts diversos	310,00D

	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.428,23
		C
13/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4510730	311,30D
13/01	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.102,43
		C
16/01	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO SANT ANA REZENDE CHAVES ***.981.115-** Aluguel da garagem DOC.: Pix	133,00C
16/01	DÉB.EMPRESTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Parc 4 DOC.: 4514444	388,00D
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref dez 22 DOC.: 4514452	4.770,54 D
16/01	DÉB.CONV.PREFEITURA Ref 6 22 DOC.: 4514782	1.031,69 D
16/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Boia reservatorio DOC.: Pix	220,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	117,16C
17/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T810258248 DOC.: 259807410	2.919,08 C
17/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	600,00D
17/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 5	300,00D
17/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 6	200,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.936,24
		C
19/01	COMP MASTER MAESTRO PAG*LEITURAGOIANIA GOIANIA BRA DOC.: 552165	40,79D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.895,45
		C
20/01	DB.CONV.TR FD-RFB Pós 12 22 DOC.: 4529674	313,21D
20/01	DB.CONV.TR FD-RFB GPS 12 22 DOC.: 4529746	514,78D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.067,46
		C
24/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.060.401-**	15,00D

	Uber	
	DOC.: Pix	
24/01	PIX EMIT. OUTRA IF	15,00D
	Pagamento Pix	
	***.186.546-**	
	DOC.: Pix	
24/01	PIX RECEB. OUTRA IF	133,00C
	Recebimento Pix	
	HELLER BELOTTI	
	***.933.581-**	
	Garagem	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.170,46C
25/01	PIX EMIT. OUTRA IF	720,00D
	Pagamento Pix	
	19.442.819 0001-37	
	Prateleiras	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	450,46C
26/01	PIX EMIT. OUTRA IF	48,00D
	Pagamento Pix	
	***.555.151-**	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	402,46C
30/01	DB.CONV.TR FD-RFB	384,87D
	Ref 08 22	
	DOC.: 4551200	
30/01	DB.CONV.TR FD-RFB	1.311,57D
	INSS parc	
	DOC.: 4551205	
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF	20,00D
	Pagamento Pix	
	***.931.551-**	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.313,98D
31/01	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	102,86C
	DOC.: 376095	
31/01	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 377109	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.213,38D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.213,38D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.786,62C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	11/02/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	6,88%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	124,76%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/01/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996