

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

14/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:16:19

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/03/2023 - 31/03/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02	SALDO ANTERIOR	1.824,86 D
28/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 07.964.337 0001-68 Fibras para piso DOC.: Pix	286,00D
01/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-3	0,54D
01/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-3	10,36D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.121,76 D
06/03	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T819440031 DOC.: 264012286	8.000,00 C
06/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasball ref fev 23 DOC.: 4653488	1.329,44 D
06/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.604,00 D
06/03	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.794,80 C
07/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 61	850,00D
07/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 62	280,00D
07/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 63	320,00D
07/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 64	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	194,80C
08/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4662056	428,64D
	<i>SALDO DO DIA</i>	233,84D
10/03	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	28.513,26 C

	13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T820691758 DOC.: 264588290	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento ref 02 23 DOC.: Pix	5.200,00 D
10/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4670490	400,00D
10/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 75	430,00D
10/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 76	720,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.529,42 C
13/03	DÉB.CONV.SANEAMENTO Ref saneago fev 23 DOC.: 4676805	7.265,48 D
13/03	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Enel ref jan 23 DOC.: 4676810	1.055,39 D
13/03	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref fev 23 DOC.: 4678815	480,56D
13/03	DB.CONV.TR FD-RFB GPS nov 22 DOC.: 4678822	644,39D
13/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	651,00D
13/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.302,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.130,60 C
14/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.191.361-** DOC.: Pix	7,00D
14/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.071-** Retirada fico arvores DOC.: Pix	500,00D
14/03	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref 10 22 DOC.: 4682568	639,14D
14/03	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	5,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.979,46 C
15/03	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.146,46 D

	Ref fev 23 DOC.: 4686074	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref fev 23 DOC.: 4686089	800,61D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4686093	200,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	124,35C
16/03	CRÉD.TED-STR	2.919,08C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T821717021 DOC.: 265147573	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.043,43C
20/03	DB.CONV.TR FD-RFB Cofins pós ref 02 23 DOC.: 4699638	334,65D
20/03	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref fev 23 DOC.: 4699649	555,34D
20/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELLER BELOTTI ***.933.581-** Garagem DOC.: Pix	143,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.296,44C
27/03	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc DOC.: 4716655	1.334,42D
	<i>SALDO DO DIA</i>	962,02C
28/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.737-** DOC.: Pix	12,00D
28/03	COMP MASTER MAESTRO PAG*LEITURAGOIANIA GOIANIA BRA DOC.: 291874	145,10D
28/03	COMP MASTER MAESTRO PAO DE ACUCAR-0357 GOIANIA BRA DOC.: 270857	89,97D
28/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.206.401-** DOC.: Pix	10,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	704,95C
29/03	COMP MASTER MAESTRO MAIS FESTA ART FESTAS GOIANIA BRA DOC.: 647705	39,70D
	<i>SALDO DO DIA</i>	665,25C
30/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.352.501-** DOC.: Pix	9,00D
30/03	COMP MASTER MAESTRO BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA DOC.: 161989	204,92D
30/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.175	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	51,33C
31/03	JUROS CTA GARANTIDA	27,44D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	23,89C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.023,89C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	12/04/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/06/2023

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996