

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

14/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:16:54

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/04/2023 - 30/04/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR	23,89C
31/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.126,80D
	Gasbal mar 23	
	DOC.: 4738480	
03/04	DÉB.IOF	0,45D
	DOC.: IOF/3-4	
03/04	DÉB.IOF	2,02D
	DOC.: IOF/3-4	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.105,38D
05/04	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T825138691	
	DOC.: 266829720	
05/04	COMP MASTER MAESTRO	72,70D
	MAIS FESTA ART FESTAS GOIANIA BRA	
	DOC.: 523795	
05/04	PIX EMIT.OUTRA IF	2.604,00D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
05/04	PIX EMIT.OUTRA IF	1.500,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	DOC.: Pix	
05/04	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.567,92C
10/04	PIX EMIT.OUTRA IF	70,03D
	Pagamento Pix	
	40.432.544 0001-47	
	DOC.: Pix	
10/04	CRÉD.TED-STR	29.106,45C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T826227423	
	DOC.: 267213509	
10/04	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00D
	Pagamento Pix	

	***.451.931-**	
	Monitoramento ref mar 23	
	DOC.: Pix	
10/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8 DOC.: 4754782	400,00D
10/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Dial DOC.: 4754800	200,00D
10/04	DÉB.CONV.PREFEITURA Isa ref 03 23 DOC.: 4754909	474,27D
10/04	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago ref Março 23 DOC.: 4754981	8.069,08 D
10/04	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Enel ref 02 23 DOC.: 4754991	848,17D
10/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	1.300,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.112,82 C
11/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 12	500,00D
11/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 13	250,00D
11/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 14	350,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.012,82 C
13/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorario advocaticios DOC.: Pix	651,00D
13/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorario contabil DOC.: Pix	1.302,00 D
13/04	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	5,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.054,82 C
14/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.697.901-** Agrimissor calcada DOC.: Pix	1.000,00 D
14/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar ref 03 23 DOC.: 4773555	5.146,46 D
14/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza cxs gordura 1 3 DOC.: 4773557	521,76D
14/04	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA DOC.: 194751	40,69D

	<i>SALDO DO DIA</i>	5.345,91 C
17/04	DÉB.EMPRESTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
17/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	800,61D
	DOC.: 4778321	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.837,26 C
18/04	CRÉD.TED-STR	2.919,08 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T827654380	
	DOC.: 267993400	
18/04	PIX EMIT.OUTRA IF	40,00D
	Pagamento Pix	
	29.588.359 0001-03	
	Computador	
	DOC.: Pix	
18/04	PIX EMIT.OUTRA IF	224,00D
	Pagamento Pix	
	05.005.342 0001-18	
	Material	
	DOC.: Pix	
18/04	PIX EMIT.OUTRA IF	400,00D
	Pagamento Pix	
	34.412.631 0001-30	
	Serv apt 101 e 605	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.092,34 C
19/04	DB.CONV.TR FD-RFB	334,65D
	Pis cofins	
	DOC.: 4787890	
19/04	DB.CONV.TR FD-RFB	555,34D
	GPS ref 03 23	
	DOC.: 4787893	
19/04	PIX EMIT.OUTRA IF	80,13D
	Pagamento Pix	
	40.432.544 0001-47	
	DOC.: Pix	
19/04	PIX EMIT.OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	***.679.971-**	
	Bomba submersa e limpeza reservatorio	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.522,22 C
20/04	PIX RECEB.OUTRA IF	143,00C
	Recebimento Pix	
	HELLER BELOTTI	
	***.933.581-**	
	Garagem	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.665,22 C
24/04	DB.CONV.TR FD-RFB	1.347,53 D
	INSS Parc 28 48	
	DOC.: 4799401	
24/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	400,40D
	Produto piso 1 2	
	DOC.: 4799450	
24/04	DÉB.CONV.PREFEITURA	967,70D

	Isso retido 07 22	
	DOC.: 4799454	
	<i>SALDO DO DIA</i>	50,41D
25/04	COMP MASTER MAESTRO	10,90D
	YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA	
	DOC.: 942023	
	<i>SALDO DO DIA</i>	61,31D
27/04	PIX EMIT. OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Servicos gerais	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	561,31D
28/04	SAQUE NA AGENCIA	100,00D
	DOC.: 14	
28/04	SAQUE NA AGENCIA	450,00D
	DOC.: 15	
28/04	SAQUE NA AGENCIA	550,00D
	DOC.: 16	
28/04	JUROS CTA GARANTIDA	6,26D
	DOC.: LC-202304	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.667,57D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.667,57D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.332,43C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	12/05/2023
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