

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

09/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:12:43

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/05/2023 - 31/05/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	SALDO ANTERIOR	1.667,57 D
28/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-5	0,33D
02/05	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-5	10,54D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.678,44 D
03/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.077.314 0001-13 Material escritorio DOC.: Pix	93,30D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.771,74 D
04/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Impressora DOC.: Pix	1.085,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.856,74 D
05/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T830993588 DOC.: 269527589	8.000,00 C
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorario sindico DOC.: Pix	2.604,00 D
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Reservatorio cxs fluviais DOC.: Pix	410,00D
05/05	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.979,26 C
10/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33	29.253,74 C

	CODIGO TED: T832109576	
	DOC.: 270016420	
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Produto piso halls DOC.: 4848121	409,43D
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Materiais elétricos DOC.: 4848138	199,99D
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4848150	400,00D
10/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	5.200,00D
10/05	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago DOC.: 4848264	8.407,75D
10/05	DÉB.CONV.PREFEITURA Isso ref 4 23 DOC.: 4848269	476,01D
10/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.286.957 0001-28 Bomba automacao DOC.: Pix	1.114,80D
10/05	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Equatorial ref 03 23 DOC.: 4848471	1.036,19D
10/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Serv gerais DOC.: Pix	1.390,00D
10/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	651,00D
10/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.302,00D
10/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.950.801-** Maes DOC.: Pix	312,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.333,83C
11/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JUANISMAR LOPES DE SOUSA ***.050.651-** Taxa Reforma Apartamento DOC.: Pix	175,50C
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.509,33C
12/05	SAQUE NA AGENCIA	400,00D

	DOC.: 11	
12/05	SAQUE NA AGENCIA	350,00D
	DOC.: 12	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.759,33 C
15/05	COMP MASTER MAESTRO LOJAS AMERICANAS 5183 GOIANIA BRA DOC.: 016166	56,94D
15/05	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4866065	5.146,46 D
15/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4866071	521,76D
15/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4866078	1.116,81 D
15/05	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	5,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	204,32C
16/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T833339877 DOC.: 270665955	2.919,08 C
16/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Eletrô Aires Bombas e Motores 29.286.957 0001-28 Devolucao 1 2 engano DOC.: Pix	1.116,81 C
16/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen DOC.: 4868626	803,81D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.436,40 C
19/05	DB.CONV.TR FD-RFB CSRF REF 04 23 DOC.: 4878485	334,65D
19/05	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref 04 23 DOC.: 4878490	555,34D
19/05	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro ref abril 23 DOC.: 4878505	82,73D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.463,68 C
25/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4893966	1.254,47 D
25/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4893970	988,73D
25/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 DOC.: Pix	50,00D
25/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 101 DOC.: Pix	47,00D

	<i>SALDO DO DIA</i>	123,48C
29/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.971-** Para 2 3 bomba submersa DOC.: Pix	600,00D
29/05	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00003 DOC.: 0003ATM	350,00D
29/05	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00004 DOC.: 0003ATM	400,00D
29/05	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** Garagem DOC.: Pix	143,00C
29/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.288.051-** Chaveiro 606 DOC.: Pix	70,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.153,52D
31/05	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc 28 48 DOC.: 4909762	1.357,84D
31/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.321-** Uber adm cart DOC.: Pix	12,00D
31/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.584.241-** Uber adm DOC.: Pix	17,00D
31/05	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202305	32,51D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.572,87D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.572,87D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.427,13C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	11/06/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/06/2023

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.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996