

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

04/07/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:21:55

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/06/2023 - 30/06/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05	SALDO ANTERIOR	2.572,87 D
31/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.651-** DOC.: Pix	11,00D
01/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servicos apt 101 DOC.: Pix	400,00D
01/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.843.581-** DOC.: Pix	10,00D
01/06	DÉB. IOF DOC.: IOF/1-6	0,53D
01/06	DÉB. IOF DOC.: IOF/1-6 <i>SALDO DO DIA</i>	14,30D 3.008,70 D
05/06	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T836915868 DOC.: 272332877	8.000,00 C
05/06	DEB. PARC. SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 4.841,30 C
06/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Biometria DOC.: 4926686	676,26D
06/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	2.640,00 D 1.525,04 C
07/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 23	500,00D
07/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 24	350,00D
07/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 25	450,00D

07/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	200,00D 25,04C
12/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 451.931-** DOC.: Pix	1.000,00D
12/06	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T838464280 DOC.: 272970589	29.074,46C
12/06	DÉB. CONV. SANEAMENTO Saneago 05 23 DOC.: 4942238	7.441,75D
12/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 451.931-** Monitoramento ref 5 23 DOC.: Pix	5.200,00D
12/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Manutenção bomba 2 2 DOC.: 4942281	1.114,80D
12/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 05 23 DOC.: 4942331	400,00D
12/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Domínio 1 12 DOC.: 4942350	76,00D
12/06	DÉB. CONV. PREFEITURA Iss ref 05 23 DOC.: 4942359	487,42D
12/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 451.931-** DOC.: Pix	1.186,00D
12/06	TAR. REN. LIM. CTA GAR DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	5,00D 12.188,53C
14/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** 369.781-** Honorario advocaticios DOC.: Pix	660,00D
14/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 DOC.: Pix	1.320,00D
14/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 4953372	5.146,46D
14/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 4953382 <i>SALDO DO DIA</i>	179,41D 4.882,66C
15/06	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04D

15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4957224	521,76D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4957230	800,61D
15/06	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro DOC.: 4957236	81,46D
	<i>SALDO DO DIA</i>	770,79C
16/06	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T839485389 DOC.: 273514150	2.919,08 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.689,87 C
19/06	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** garagem DOC.: Pix	143,00C
19/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Enel ref 4 23 DOC.: 4966226	1.024,32 D
19/06	DB.CONV.TR FD-RFB Gps ref 5 23 DOC.: 4966230	574,70D
19/06	DB.CONV.TR FD-RFB Csll ref 5 23 DOC.: 4966236	344,88D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.888,97 C
21/06	COMP MASTER MAESTRO MAIS FESTA ART FESTAS GOIANIA BRA DOC.: 814065	123,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.765,47 C
23/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 52	500,00D
23/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 53	250,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.015,47 C
26/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasbal DOC.: 4986908	964,35D
	<i>SALDO DO DIA</i>	51,12C
29/06	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc 30 48 DOC.: 4997891	1.370,38 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.319,26 D
30/06	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202306	33,88D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.353,14 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.353,14D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.646,86C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	11/07/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/06/2023

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*