

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

09/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:34:57

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/07/2023 - 31/07/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	1.353,14 D
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/07	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-7	0,60D
03/07	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-7	6,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.360,54 D
05/07	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T842894245 DOC.: 275111880	8.000,00 C
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	2.640,00 D
05/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5018115	662,35D
05/07	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.187,11 C
07/07	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 28	950,00D
07/07	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 29	550,00D
07/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Monitor cameras reparo DOC.: Pix	210,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.477,11 C
10/07	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T844141810 DOC.: 275589947	29.147,36 C
10/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8 DOC.: 5030502	400,00D
10/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Alfa seguros 1par DOC.: 5030509	760,68D

10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Ref junho 23 DOC.: Pix	
10/07	DÉB. CONV. SANEAMENTO	8.431,15 D
	Saneago ref junho 23 DOC.: 5030548	
10/07	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS	1.033,16 D
	Enel ref maio 23 DOC.: 5030597	
10/07	DÉB. CONV. PREFEITURA	475,91D
	Iss retido ref 6 23 DOC.: 5030617	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix ***.913.731-** Servico alcapao gesseiro DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	660,00D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Honorario advocaticios DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	1.320,00 D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorario contabil DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix ***.679.971-** Aquisicao bomba submersa 3 3 DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.543,57 C
11/07	PIX EMIT. OUTRA IF	1.550,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.993,57 C
12/07	PIX EMIT. OUTRA IF	2.000,00 D
	Pagamento Pix ***.784.491-** DOC.: Pix	
12/07	PIX EMIT. OUTRA IF	1.500,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** RT SPDA DOC.: Pix	
12/07	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D
	Pagamento Pix ***.451.931-** ART CFTV DOC.: Pix	
12/07	TAR. REN. LIM. CTA GAR	5,00D
	DOC.: 26	

	<i>SALDO DO DIA</i>	6.138,57 C
14/07	DEP.DINHEIRO	2.000,00 C
	NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF CNPJ: 36.863.660 0001-43 DOC.: 89	
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.138,57 C
17/07	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
17/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen	800,61D
	DOC.: 5056240	
17/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar	5.146,46 D
	DOC.: 5056248	
	<i>SALDO DO DIA</i>	516,54D
18/07	CRÉD.TED-STR	2.919,08 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T845529323 DOC.: 276335775	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.402,54 C
19/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Material para servicos no 11 apts DOC.: Pix	900,00D
19/07	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** garagem DOC.: Pix	143,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.645,54 C
21/07	DB.CONV.TR FD-RFB CSRF RE 06 23 DOC.: 5071403	335,75D
21/07	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref 06 23 DOC.: 5071406	557,17D
21/07	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro DOC.: 5071413	82,26D
21/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 3andar pisos DOC.: Pix	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	520,36C
24/07	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 12	350,00D
24/07	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 13	250,00D
24/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.641-** Uber adm DOC.: Pix	12,00D

24/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.524.051-** Uber DOC.: Pix	9,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	100,64D
28/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref jun 23 DOC.: 5089649	1.305,16 D
28/07	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parcelado 32 48 DOC.: 5089654	1.382,37 D
28/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Fonte luz elevador DOC.: Pix	250,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.038,17 D
31/07	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202307	35,74D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.073,91 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.073,91D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	926,09C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	10/08/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/10/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996