

	<i>SALDO DO DIA</i>	257,24C
10/08	CRÉD.TED-STR	29.286,92 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T850379186 DOC.: 278453995	
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento ref jul DOC.: Pix	
10/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8 DOC.: 5130772	400,00D
10/08	DÉB.CONV.SANEAMENTO	8.477,95 D
	Saneago ref jul 23 DOC.: 5130795	
10/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Equatorial ref jun 23 DOC.: 5130798	923,56D
10/08	DÉB.CONV.PREFEITURA ISS RETIDO REF 07 23 DOC.: 5130827	506,11D
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF	1.580,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos gerais DOC.: Pix	
10/08	COMP MASTER MAESTRO SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA DOC.: 902865	56,70D
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.399,84 C
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 11	850,00D
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 12	720,00D
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 13	500,00D
11/08	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	5,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.324,84 C
14/08	PIX EMIT.OUTRA IF	660,00D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	
14/08	PIX EMIT.OUTRA IF	1.320,00 D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	
14/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Parc 2 seguro DOC.: 5140957	760,70D
14/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.146,46 D
	Polar DOC.: 5140964	

	<i>SALDO DO DIA</i>	2.437,68 C
15/08	DÉB.EMPRESTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Tk elevadores DOC.: 5147418	800,61D
15/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material elétrico DOC.: 5147422	200,46D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.271,43 D
16/08	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T851357405 DOC.: 278949027	2.919,08 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.647,65 C
18/08	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref julho DOC.: 5159253	83,59D
18/08	DB.CONV.TR FD-RFB CSRF REF JUL 23 DOC.: 5159265	334,65D
18/08	DB.CONV.TR FD-RFB GPS REF JUL 23 DOC.: 5159273	555,34D
	<i>SALDO DO DIA</i>	674,07C
21/08	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELLER BELOTTI ***.933.581-** Garagem DOC.: Pix	143,00C
21/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5168760	731,21D
	<i>SALDO DO DIA</i>	85,86C
23/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Serv de reforma DOC.: Pix	1.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	914,14D
24/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 19	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.064,14 D
28/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 486673	1,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.065,94 D
30/08	DB.CONV.TR FD-RFB INSS PARCELADO DOC.: 5192600	1.394,36 D
30/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Diversos DOC.: Pix	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.860,30

		D
31/08	TARIFA COBRANÇA	1,80D
	DOC.: 488865	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.862,10
		D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.862,10D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.137,90C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	09/09/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/09/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996