

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

09/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:35:21

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/09/2023 - 30/09/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	2.862,10 D
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOEL CREMONINI ***.676.171-** DOC.: Pix	110,00C
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	1,36D
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9 <i>SALDO DO DIA</i>	16,52D 2.769,98 D
04/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 489264	102,94C
04/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 490486 <i>SALDO DO DIA</i>	2,26D 2.669,30 D
05/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T855100849 DOC.: 280655765	8.000,00 C
05/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios de sindico DOC.: Pix	2.640,00 D
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Materiais DOC.: 5211055	662,34D
05/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 1.878,36 C
08/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Extintores 2 3 DOC.: 5222016	925,00D
08/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasbal DOC.: 5222020	695,34D
08/09	COMP MASTER MAESTRO SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA DOC.: 125425 <i>SALDO DO DIA</i>	116,99D 141,03C

11/09	CRÉD.TED-STR	27.617,89 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T856428024 DOC.: 281141799	
11/09	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento DOC.: Pix	
11/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.572,03 D
	Saneago DOC.: 5226877	
11/09	DB.CONV.TR FD-RFB	334,65D
	CSRF REF 07 23 DOC.: 5226888	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	400,00D
	Link dedicado G8 DOC.: 5226915	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	760,70D
	Seguro predial 2 4 DOC.: 5226942	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	200,46D
	Diálogo materiais DOC.: 5226972	
11/09	PIX EMIT.OUTRA IF	660,00D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advogado DOC.: Pix	
11/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.320,00 D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	
11/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.890,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Material DOC.: Pix	
11/09	SAQUE NA AGENCIA	500,00D
	DOC.: 6	
11/09	SAQUE NA AGENCIA	900,00D
	DOC.: 7	
11/09	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00 D
	DOC.: 8	
11/09	TAR.REN.LIM.CTA GAR	5,00D
	DOC.: 26	
	SALDO DO DIA	10.016,08 C
14/09	SAQUE NA AGENCIA	300,00D
	DOC.: 36	
14/09	SAQUE NA AGENCIA	180,00D
	DOC.: 37	
14/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.146,46 D
	Polar ref agos 23 DOC.: 5244339	
14/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	391,32D

	Limpeza cxs gordura 1 4 DOC.: 5244340	
14/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Tk ref 08 23 DOC.: 5244343	800,61D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.197,69 C
15/09	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	489,65C
18/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T857617520 DOC.: 281757220	2.919,08 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.408,73 C
19/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref julh DOC.: 5257431	971,96D
19/09	DB.CONV.TR FD-RFB CSRF REF 07 23 DOC.: 5257433	334,65D
19/09	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref agos 23 DOC.: 5257436	555,34D
19/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.676.171-** DOC.: Pix	53,00D
19/09	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202308	76,88D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.416,90 C
20/09	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELLER BELOTTI ***.933.581-** Garagem DOC.: Pix	133,00C
20/09	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELLER BELOTTI ***.933.581-** garagem DOC.: Pix	10,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.559,90 C
25/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Serv de pintura DOC.: Pix	1.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	559,90C
27/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro ref agost 23 DOC.: 5284170	91,31D
	<i>SALDO DO DIA</i>	468,59C
29/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.110.535 0001-34 Festas das crianças	100,00D

	DOC.: Pix	
29/09	DB.CONV.TR FD-RFB	1.407,13 D
	Isso parcelado	
	DOC.: 5289856	
29/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	710,51D
	Ref agosto	
	DOC.: 5289861	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.749,05 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.749,05D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.250,95C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	09/10/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/10/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996