

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

08/03/2024	EXTRATO CONTA CORRENTE	12:20:13
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO		
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/12	SALDO ANTERIOR	3.998,57 D
29/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	3,00D
02/01	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	29,84D
02/01	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202312 <i>SALDO DO DIA</i>	154,88D 4.186,29 D
05/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T879789663 DOC.: 291536306	8.000,00 C
05/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.640,00 D
05/01	ADIANT.DEPOSITANTE DOC.: 209	50,00D
05/01	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 973,71C
08/01	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	5,00D 968,71C
09/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 40	150,00D
09/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 41	300,00D
09/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 42	650,00D
09/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 43	550,00D
09/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 44	400,00D
09/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 25.115.791 0001-26 Material apt 606 DOC.: Pix	127,00D
09/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-**	60,00D

	Chuveiro conector apt 606 DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.268,29 D
10/01	CRÉD.TED-STR	27.974,28 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T880773448 DOC.: 291930947	
10/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8 DOC.: 5626255	400,00D
10/01	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago dez 23 DOC.: 5626268	5.307,59 D
10/01	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Nov 23 DOC.: 5626278	1.189,36 D
10/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento DOC.: Pix	5.200,00 D
10/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Calcada DOC.: Pix	700,00D
10/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advogado DOC.: Pix	660,00D
10/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.320,00 D
10/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Canedo contabilidade 13 1par DOC.: Pix	660,00D
10/01	DÉB.CONV.PREFEITURA Isso ref 12 23 DOC.: 5628478	475,17D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.793,87 C
11/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Manutencao eletrica DOC.: Pix	1.730,00 D
11/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro dez 23 DOC.: 5631828	91,49D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.972,38 C
12/01	PIX EMIT.OUTRA IF	230,00D

	Pagamento Pix 39.584.059 0001-00 Adesivos portas e vidros DOC.: Pix	
12/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasbal DOC.: 5635728	766,26D
12/01	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00D
	Pagamento Pix *** 451.931-** Servicos gerais DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.976,12C
15/01	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04D
15/01	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Antonio Magno Mauricio Neres ***.829.882-** DOC.: Pix	120,00C
15/01	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VILLA DOMUS PRO 37.849.667 0001-73 DOC.: Pix	187,00C
15/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 47	530,00D
15/01	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 48	670,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.375,08C
16/01	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T881666345 DOC.: 292407857	2.919,08C
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar DOC.: 5646500	5.146,46D
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen DOC.: 5646502	845,53D
	<i>SALDO DO DIA</i>	302,17C
17/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro DOC.: 5650396	90,00D
17/01	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix *** 451.931-** DOC.: Pix	576,00D
17/01	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.177	700,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.063,83D
19/01	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref dez 23 DOC.: 5660853	555,34D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.619,17D
22/01	PIX RECEB.OUTRA IF	143,00C

RESUMO	
SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.913,64D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.086,36C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	06/02/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/03/2024	

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996