

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

06/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:13:49

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/08/2022 - 31/08/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07	SALDO ANTERIOR	49,93C
29/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/08	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	0,04D
	<i>SALDO DO DIA</i>	49,89C
02/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 288923	102,30C
02/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 289956	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	149,93C
05/08	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T777010248 DOC.: 244074729	
05/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Rest mao de obra monitores DOC.: Pix	650,00D
05/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00D
05/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Cx antenas 2 3 DOC.: Pix	1.000,00D
05/08	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.925,93C
08/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasbal DOC.: 4073642	1.094,33D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.831,60C
10/08	CRÉD.TED-STR	29.319,09C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T778045825 DOC.: 244578027	

10/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.988.951-** DOC.: Pix	160,00D
10/08	COMP MASTER MAESTRO PAG*LEITURAGOIANIA GOIANIA BRA DOC.: 150393	63,80D
10/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.673.701-** DOC.: Pix	25,00D
10/08	DÉB. CONV. SANEAMENTO Saneago DOC.: 4083521	7.902,79 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	23.999,10 C
11/08	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 293907	133,00C
11/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Pagt monitoramento JGOliveira DOC.: Pix	5.200,00 D
11/08	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS Enel DOC.: 4086890	1.155,64 D
11/08	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Impressora DOC.: 4087035	150,34D
11/08	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Material monitorame 3 5 DOC.: 4087043	1.114,09 D
11/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 295015 <i>SALDO DO DIA</i>	2,26D 16.509,77 C
15/08	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/08	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Seguro 2 4 DOC.: 4091761	656,44D
15/08	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Polar julho 22 DOC.: 4091769	4.770,54 D
15/08	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Vigilância DOC.: 4091789	712,50D
15/08	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref a julho 22 DOC.: 4091798	4.522,00 D
15/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	484,80D
15/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	1.212,00 D

	17.219.637 0001-76	
	Honorarios contabil	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.443,45
		C
16/08	CRÉD.TED-STR	7.510,88
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T779082262	
	DOC.: 245139189	
16/08	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26	
16/08	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00
		D
	DOC.: 001.159	
16/08	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00
		D
	DOC.: 001.160	
16/08	CHQ CMP INTEGRADA	1.571,66
		D
	DOC.: 001.161	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.631,83
		D
17/08	DB.CONV.TR FD-RFB	1.251,08
		D
	Inss parc 21 48	
	DOC.: 4100248	
17/08	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.890,91
		D
22/08	PIX EMIT.OUTRA IF	6,00D
	Pagamento Pix	
	***.001.816-**	
	DOC.: Pix	
22/08	PIX RECEB.OUTRA IF	133,00C
	Recebimento Pix	
	CARMEN VILARINHO GONZAGA	
	***.831.191-**	
	Garagem Agosto 22	
	DOC.: Pix	
22/08	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix	
	***.005.101-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
22/08	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	9,00D
	FAV.: WAGNER ROCHA MACHADO	
	Transferência Pix	
	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
	36.863.660 0001-43	
	Uber	
	DOC.: 4109628	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.781,91
		D
31/08	JUROS CTA GARANTIDA	119,33D
	DOC.: LC-202208	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.901,24
		D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.901,24D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	98,76C

SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	14/09/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/09/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996