

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

03/11/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:51:51
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/10/2022 - 31/10/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	3.493,18 D
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/10	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-10	2,18D
03/10	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-10	17,16D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.512,52 D
04/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 319224	102,45C
04/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 320304	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.412,33 D
05/10	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T789258375 DOC.: 249922946	8.000,00 C
05/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/10	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 C
05/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/10	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 C
05/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-**	2.424,00 D

	Honorarios sindico DOC.: Pix	
05/10	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.013,67 C
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Vidro porta 1 3 DOC.: Pix	300,00D
10/10	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T790484969 DOC.: 250407944	29.267,62 C
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento ref setembro 22 DOC.: Pix	5.200,00 D
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO Ref set 22 DOC.: 4242757	8.537,03 D
10/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref 08 22 DOC.: 4242762	960,58D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref link monitoramento DOC.: 4242767	400,00D
10/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro ref a mês 8 e 9 DOC.: 4242799	171,58D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mar.informatica DOC.: 4242922	240,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.472,10 C
11/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 322881	133,00C
11/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 324083	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.602,84 C
13/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 5 5 DOC.: 4253122	1.114,10 D
13/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref a set DOC.: 4253126	1.114,64 D
13/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** 3 3 modulo guarita DOC.: Pix	650,00D
13/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Reparo vaza mento mais serv de pedreiro 101	450,00D

	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.274,10 C
17/10	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
17/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.770,54 D
	DOC.: 4261144	
17/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	388,00D
	DOC.: 4261248	
17/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	656,41D
	DOC.: 4261264	
17/10	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26	
17/10	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	DOC.: 001.165	
17/10	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	DOC.: 001.166	
17/10	CHQ CMP INTEGRADA	1.571,00 D
	DOC.: 001.167	
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.834,39 D
18/10	CRÉD.TED-STR	7.510,88 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T791861811	
	DOC.: 251146151	
18/10	DÉB.CONV.TELECOMUN.	203,82D
	Fone net	
	DOC.: 4268018	
18/10	DB.CONV.TR FD-RFB	1.276,17 D
	INSS parc	
	DOC.: 4268023	
18/10	PIX EMIT.OUTRA IF	484,90D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
18/10	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
18/10	TARIFA ACAT.CHEQUE	30,00D
	DOC.: 30	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.326,40 D
19/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.212,00 D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Honorarios contabil	
	DOC.: Pix	
19/10	PIX EMIT.OUTRA IF	160,00D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	DOC.: Pix	
19/10	ADIANT.DEPOSITANTE	19,33D
	DOC.: 209	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.717,73 D
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	133,00C
	DOC.: 328110	

21/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 329073 <i>SALDO DO DIA</i>	2,26D 3.586,99 D
24/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 3.736,99 D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	180,00D
31/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Lanche noturno vigia DOC.: Pix	41,50D
31/10	JUROS ADIANT.DEPOS. DOC.: AD/31-10	23,47D
31/10	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202210 <i>SALDO DO DIA</i>	144,82D 4.126,78 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	4.126,78D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	126,78D
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	13/11/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/10/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996