

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

04/12/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:11:03
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09	SALDO ANTERIOR	1.749,05 D
29/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.778.601-** Forum DOC.: Pix	20,00D
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.091-** Forum DOC.: Pix	14,00D
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.951-** DOC.: Pix	25,00D
02/10	DÉB. IOF DOC.: IOF/2-10	0,59D
02/10	DÉB. IOF DOC.: IOF/2-10	6,65D
02/10	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202309	30,79D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.846,08 D
05/10	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T861240622 DOC.: 283345276	8.000,00 C
05/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.640,00 D
05/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.642.598 0001-00 Material telhado 1 2 DOC.: Pix	526,87D
05/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.304.425 0001-02 Material telhado DOC.: Pix	900,00D
05/10	DEB. PARC. SUBS/INTEG	150,00D

	DOC.: 6468	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.937,05 C
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5319665	215,76D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.721,29 C
10/10	CRÉD.TED-STR	27.087,93 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T862418477 DOC.: 283822129	
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Extintores DOC.: 5325641	973,11D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8 DOC.: 5325650	400,00D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Materiais elétricos DOC.: 5325659	200,47D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro condominial DOC.: 5325669	760,70D
10/10	DÉB.CONV.PREFEITURA Isso retido ref 09 23 DOC.: 5325678	471,67D
10/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Equatorial ref 08 23 DOC.: 5325698	1.154,73 D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento ref 09 23 DOC.: Pix	5.200,00 D
10/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos gerais DOC.: Pix	1.530,00 D
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago ref set 23 DOC.: 5325727	4.147,27 D
10/10	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	5,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.966,27 C
11/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advogado DOC.: Pix	660,00D
11/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.320,00 D
11/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	10,00D

	***.183.671-** Uber DOC.: Pix	
11/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.760.061-** DOC.: Pix	18,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.958,27 C
16/10	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
16/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Kgm DOC.: 5341711	391,32D
16/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 09 23 DOC.: 5341719	800,61D
16/10	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 09 23 DOC.: 5341724	5.146,46 D
16/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	1.300,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.611,84 C
17/10	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T863438873 DOC.: 284354407	2.919,08 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.530,92 C
18/10	COMP MASTER MAESTRO IPANEMA ALIMENTOS GOIANIA BRA DOC.: 000228	158,03D
18/10	COMP MASTER MAESTRO ARIANE OBEID RIBEIRO G GOIANIA BRA DOC.: 104051	134,00D
18/10	COMP MASTER MAESTRO HIPER FESTA GOIANIA BRA DOC.: 927616	50,87D
18/10	COMP MASTER MAESTRO HIPER FESTA GOIANIA BRA DOC.: 867117	24,67D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.163,35 C
19/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.559.451-** Material dia das crianças DOC.: Pix	51,60D
19/10	DB.CONV.TR FD-RFB GPS 09 23 DOC.: 5357366	555,34D
19/10	DB.CONV.TR FD-RFB CSLL REF SET 23 DOC.: 5357379	334,65D
19/10	DÉB.CONV. TELECOMUN. Claro DOC.: 5357395	90,00D

	<i>SALDO DO DIA</i>	3.131,76 C
20/10	COMP MASTER MAESTRO PAG*PrimetekComputado GOIANIA BRA DOC.: 574545	65,55D
20/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 72	150,00D
20/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 73	120,00D
20/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 74	280,00D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasbal ref set 23 DOC.: 5361836	869,77D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.646,44 C
23/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix HELLER BELOTTI ***.933.581-** Garagem DOC.: Pix	143,00C
23/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Telhado ferros e telhas 1 4 DOC.: Pix	500,00D
23/10	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 696566	90,27D
23/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.110.535 0001-34 Festa da crianca DOC.: Pix	1.410,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	210,83D
26/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servicos telhado 2 3 DOC.: Pix	1.100,00 D
26/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Vazamento apt 201 DOC.: Pix	200,00D
26/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Apt 401 DOC.: Pix	100,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.610,83 D
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	160,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.770,83 D
30/10	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parcelado DOC.: 5386075	1.417,99 D

SALDO DO DIA

3.188,82
D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.188,82D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	811,18C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	08/11/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/11/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996