

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

06/02/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE**
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

09:40:44

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR	3.397,24 D
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-12	1,54D
01/12	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-12	21,50D
01/12	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202311 SALDO DO DIA	79,79D 3.500,07 D
04/12	COMP MASTER MAESTRO BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA DOC.: 979356 SALDO DO DIA	590,00D 4.090,07 D
05/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T873119555 DOC.: 288625512	8.000,00 C
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasball DOC.: 5506254	1.349,23 D
05/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.640,00 D
05/12	COMP MASTER MAESTRO HNA*OBOTICARIO GOIANIA BRA DOC.: 500958 SALDO DO DIA	174,45D 253,75D
06/12	ADIANT.DEPOSITANTE DOC.: 209 SALDO DO DIA	25,00D 278,75D
11/12	COMP MASTER MAESTRO SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA DOC.: 336368	47,43D
11/12	COMP MASTER MAESTRO SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA DOC.: 394620	64,75D
11/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33	28.032,02 C

Total 646,63
em dlw

Total D. Roub

	CODIGO TED: T874657642	
	DOC.: 289226888	
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8	400,00D /
	DOC.: 5526267	
11/12	PIX EMIT. OUTRA IF	5.200,00 D NF? /
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Ref 11 23 monitoramento	
	DOC.: Pix	
11/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.991,35 D /
	Saneago ref nov 23	
	DOC.: 5526729	
11/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.284,79 D /
	Equatorial ref10 23	
	DOC.: 5526769	
11/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	477,34D /
	Pis ref 11 23	
	DOC.: 5526789	
11/12	PIX EMIT. OUTRA IF	2.130,00 D /
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	SPDA	
	DOC.: Pix	
11/12	TAR.REN.LIM.CTA GAR	5,00D /
	DOC.: 26	
11/12	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D /
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	12.002,61 C
12/12	SAQUE NA AGENCIA	450,00D /
	DOC.: 42	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	350,00D /
	DOC.: 43	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	250,00D /
	DOC.: 44	
	SALDO DO DIA	10.952,61 C
13/12	PIX EMIT. OUTRA IF	1.890,00 D /
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Serv diversos	
	DOC.: Pix	
13/12	PIX EMIT. OUTRA IF	8,00D /
	Pagamento Pix ***.578.211-**	
	DOC.: Pix	
13/12	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA	243,39D / ok
	DOC.: 053918	
	SALDO DO DIA	8.811,22 C
15/12	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04 D /
	DOC.: 00294322	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kgm	391,32D /
	DOC.: 5544199	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen	938,78D / - Thyssen

	DOC.: 5544201		
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.146,46 D	/
	Ref nov 23		
	DOC.: 5544202		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	660,00D	/
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Honorarios advogado		
	DOC.: Pix		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	1.320,00 D	/
	Pagamento Pix		
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios contabil		
	DOC.: Pix		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D	fora recibo.
	Pagamento Pix		
	***.396.241-**		
	DOC.: Pix		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D	fora recibo.
	Pagamento Pix		
	48.296.317 0001-43		
	Formatacao e troca de SSD		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	2.903,38 D	
18/12	CRÉD.TED-STR	2.919,08 C	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS		
	13.931.935 0001-33		
	CODIGO TED: T875961440		
	DOC.: 289894170		
	SALDO DO DIA	15,70C	-
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF	14,00D	-
	Pagamento Pix		
	***.301.161-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	1,70C	
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	589,50D	Aquisição Cadeiras
	Cadeiras		
	DOC.: 5544205		
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB	1.439,50 D	/
	INSS ref 28 12		
	DOC.: 5563126		
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	697,97D	/
	Gasball		
	DOC.: 5563146		
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB	555,34D	/
	GPS 11 23		
	DOC.: 5563155		
20/12	SAQUE NA AGENCIA	150,00D	
	DOC.: 27		
20/12	SAQUE NA AGENCIA	100,00D	
	DOC.: 28		
20/12	CHQ CMP INTEGRADA	700,00D	descarb 5000 — D. NF 14/2733
	DOC.: 001.176 ->		
	SALDO DO DIA	4.230,61 D	
21/12	PIX RECEB. OUTRA IF	121,00C	/
	Recebimento Pix		
	Cecilia Fernandes Daniel de Carvalho		
	***.507.681-**		

350
J100
1100

21/12	DOC.: Pix PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** Garagem	143,00C
21/12	DOC.: Pix TARIFA ACAT. CHEQUE DOC.: 30	30,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.996,61 D
29/12	JUROS ADIANT. DEPOS. DOC.: AD/29-12	1,96D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.998,57 D

RESUMO

SALDO EM C. CORRENTE(+):	3.998,57D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,43C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	07/01/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996