

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

28/03/2024	EXTRATO CONTA CORRENTE	09:31:52
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO		
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
PERÍODO: 01/02/2024 - 29/02/2024		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	2.913,64 D
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-2	1,72D
01/02	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-2	17,60D
01/02	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202401 <i>SALDO DO DIA</i>	88,13D 3.021,09 D
05/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T885207085 DOC.: 293962597	8.000,00 C
05/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.147.651-** Projeto calcada arquitetura DOC.: Pix	1.250,00 D
05/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.824,00 D
05/02	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 754,91C
07/02	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	5,00D 749,91C
09/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 5726066 <i>SALDO DO DIA</i>	448,57D 301,34C
14/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8 DOC.: 5730932	400,00D
14/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Consigaz DOC.: 5730935	714,99D
14/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T886866417	29.479,62 C

	DOC.: 294646613	
14/02	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago jan 24 DOC.: 5734345	5.317,95 D
14/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento ref jan 24 DOC.: Pix	5.200,00 D
14/02	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref jan 24 DOC.: 5734578	502,45D
14/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Equatorial ref dez 23 DOC.: 5734626	1.388,25 D
14/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Apt 301 e piso Hall entrada DOC.: Pix	630,00D
14/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Serv gerais DOC.: Pix	1.653,00 D
14/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 96	630,00D
14/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 97	470,00D
14/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 98	490,00D
14/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 99	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.984,32 C
15/02	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos eletricos DOC.: Pix	900,00D
15/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos gerais DOC.: Pix	690,00D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar DOC.: 5742420	5.146,46 D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar aditivo DOC.: 5742421	447,51D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref 01 24 DOC.: 5742425	842,16D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza cx gordura 1 3 DOC.: 5742428	517,33D

15/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.147.651-** Honorarios advogado DOC.: Pix	706,00D
15/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.412,00D
15/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Decimo terceiro segunda parcela DOC.: Pix	660,00D
15/02	DÉB. CONV. TELECOMUN. Claro DOC.: 5742458	91,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.136,38D
16/02	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T887440869 DOC.: 294943444	2.919,08C
	<i>SALDO DO DIA</i>	782,70C
20/02	DB. CONV. TR FD-RFB GPS COFINS PIS DOC.: 5759969	965,94D
20/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** Garagem DOC.: Pix	155,32C
20/02	CRED. TR. CT. INTERCRE REM.: ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETR Transferência Pix ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 26.781.527 0001-94 Fatima Dantas DOC.: 3054	600,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	572,08C
23/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos de instalacao cabos e cameras DOC.: Pix	750,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	177,92D
26/02	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Consigaz DOC.: 5781672	671,39D
	<i>SALDO DO DIA</i>	849,31D
28/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Janete Borges de Queiroz ***.511.531-** DOC.: Pix	125,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	724,31D
29/02	DB. CONV. TR FD-RFB INSS parcelado 39 48 DOC.: 5791386	1.460,34D

29/02	DÉB.CONV.PREFEITURA Tx AMMA EXTIRPAÇÃO GAMELEIRA DOC.: 5791394	126,12D
29/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 43	650,00D
29/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 44	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.360,77 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.360,77D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	639,23C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	07/03/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/03/2024

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996