

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

18/03/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:54:41

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/02/2021 - 28/02/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/01	SALDO ANTERIOR	2.157,22 D
29/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-2	0,56D
01/02	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-2	8,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.165,98 D
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 56966	200,00C
02/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 57766	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.968,24 D
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.421-** DOC.: Pix	20,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.988,24 D
04/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasball DOC.: 2809065	532,05D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.520,29 D
05/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T660552171 DOC.: 187050562	8.000,00 C
05/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT Olcio Mendonça Ribeiro Pagt parte reforma tenda DOC.: 2811816	800,00D - NF 56
05/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorário síndico ref jan 21 DOC.: Pix	2.200,00 D
05/02	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
05/02	TED INTERNET DOC.: 188	6,65D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.323,06 C
08/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: DEBORA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR Transferência Pix 36.863.660 0001-43 Pagt bóia eletrica DOC.: 2814935	200,00D

08/02	DÉB.CONV.PREFEITURA ISS ref 10 2020 DOC.: 2815901	770,29D	out/20
	SALDO DO DIA	1.352,77 C	
10/02	CRÉD.TED-STR	26.384,41 C	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T662729253 DOC.: 187646688		
10/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref jan 21 DOC.: 2821803	1.146,51 D	
10/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV Txt serviços bombeiros inspeção DOC.: 2821815	987,13D	
10/02	DB.CONV.TR FD-RFB 1 8 GPS parcelado em 48x DOC.: 2821834	517,27D	
10/02	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref jan 21 DOC.: 2821844	628,88D	
10/02	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss parcelado 3 12 DOC.: 2821850	867,03D	
10/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Pagt ref ja 21 contador DOC.: Pix	900,00D	
10/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorários advocatícios ref jan 21 DOC.: Pix	440,00D	
10/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT Olcio Mendonça Ribeiro Pagt ref subst tenda. DOC.: 2821915	740,00D	NF58
10/02	TED INTERNET DOC.: 188	6,65D	
	SALDO DO DIA	21.503,71 C	
12/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 26.784.450 0001-06 Caixa água parcela 03 05 DOC.: Pix	2.800,00 D	
	SALDO DO DIA	18.703,71 C	
17/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Para raio 3/10 DOC.: 2830422	310,30D	
17/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Para 03/15 DOC.: 2830428	2.423,54 D	
17/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2830442	4.042,18 D	
17/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção jan/21	663,33D	

	DOC.: 2830450	
17/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,62 D
	Advisor ref 02/21	
	DOC.: 2830458	
17/02	COMP MASTER MAESTRO	150,00D
	PAG*FredericoGregorio GOIANIA BRA	
	DOC.: 535334	
	SALDO DO DIA	6.268,74 C
18/02	DB.CONV.TR FD-RFB	264,63D
	CSRF ref jan 21	
	DOC.: 2836899	
18/02	DEB.PGTO AG.GPS	436,19D
	DOC.: 2836927	
18/02	DB.CONV.TR FD-RFB	230,49D
	DOC.: 2836946	
	SALDO DO DIA	5.337,43 C
23/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	150,00D
	FAV.: DEBORA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR	
	Transferência Pix	
	36.863.660 0001-43	
	Manutenção elétrica b	
	DOC.: 2847472	
23/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	120,00D
	Produto mirax	
	DOC.: 2847490	
23/02	DB.CONV.TR FD-RFB	517,27D
	GPS parc 2 8	
	DOC.: 2847505	
	SALDO DO DIA	4.550,16 C
25/02	DÉB.CONV.TELECOMUN.	109,55D
	Claro ref fev 2	
	DOC.: 2852154	
	SALDO DO DIA	4.440,61 C
26/02	COMP MASTER MAESTRO	255,70D
	PAPELARIA DINAMICA GOIANIA BRA	
	DOC.: 567136	
26/02	JUROS CTA GARANTIDA	26,55D
	DOC.: LC-202102	
	SALDO DO DIA	4.158,36 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	4.158,36C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.158,36C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	23/03/2021
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

999 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 16/03/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996