

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

02/07/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:17:41
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/06/2021 - 30/06/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05	SALDO ANTERIOR	64.077,91 C
31/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 102007	200,00C
01/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 10	600,00D
01/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 11	700,00D
01/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 102902	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	62.975,65 C
02/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	350,00D
02/06	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.113	60.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.625,65 C
04/06	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	48,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.577,65 C
07/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorario sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
07/06	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T688889668 DOC.: 200546768	8.000,00 C
07/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.227,65 C
08/06	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 3055946	3.361,75 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.865,90 C
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.151-** Chaveiro apt 606 DOC.: Pix	80,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.785,90 C

10/06	CRÉD.TED-STR	28.018,75 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T689948424 DOC.: 201048144	
10/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.133,92 D
	5 21 DOC.: 3062926	
10/06	DÉB.CONV.SANEAMENTO	6.808,87 D
	5 21 DOC.: 3062945	
10/06	DÉB.CONV.PREFEITURA	902,23D
	Iss parcelado DOC.: 3062952	
10/06	DÉB.CONV.PREFEITURA	677,11D
	Iss ref 5 21 DOC.: 3062957	
10/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	76,00D
	Renovação de registro DOC.: 3062985	
10/06	PIX EMIT.OUTRA IF	440,00D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Ref maio 21 DOC.: Pix	
10/06	PIX EMIT.OUTRA IF	900,00D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil ref Maio 21 DOC.: Pix	
10/06	DÉB.CONV.TELECOMUN.	134,04D
	Ref abril 21 DOC.: 3064461	
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.732,48 C
11/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	7.917,08 C
	DOC.: 106506	
11/06	TARIFA COBRANÇA	4,52D
	DOC.: 107453	
	<i>SALDO DO DIA</i>	29.645,04 C
15/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	14.875,62 C
	DOC.: 107840	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	400,00D
	DOC.: 3073130	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.329,76 D
	DOC.: 3073137	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	175,00D
	2 4 DOC.: 3073147	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.423,54 D
	7 15 DOC.: 3073154	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	122,32D
	Ref suba limpeza 01 5 DOC.: 3073233	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	122,32D
	Ref 24 5 feriado	

	DOC.: 3073246	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Controle zeladora DOC.: 3073346	50,00D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Junho 21 DOC.: 3073364	4.845,00 D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Troca terminal dedicado DOC.: 3073372	110,00D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Módulo 11 andar DOC.: 3073389	133,52D
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção ref maio 21 DOC.: 3073420	663,33D
15/06	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro ref maio 21 DOC.: 3073452	132,41D
15/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 108838	13,56D
	<i>SALDO DO DIA</i>	30.999,90 C
16/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 108506	15.313,62 C
16/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 11	400,00D
16/06	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.121	18.300,00 D
16/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 109444	15,25D
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.598,27 C
17/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 109183	3.958,54 C
17/06	COMP MASTER MAESTRO FUJIOKA ELETRO IMAGEM GOIANIA BRA DOC.: 282214	4.559,61 D
17/06	COMP MASTER MAESTRO FUJIOKA ELETRO IMAGEM GOIANIA BRA DOC.: 490966	4.559,59 D
17/06	COMP MASTER MAESTRO FUJIOKA ELETRO IMAGEM GOIANIA BRA DOC.: 291302	549,00D
17/06	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	14,64D
17/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 110033	1,69D
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.872,28 C
18/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 109786	5.000,00 C
18/06	DB.CONV.TR FD-RFB Ref 5 21 DOC.: 3082272	294,98D
18/06	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3082282	493,62D
18/06	TARIFA COBRANÇA	9,04D

	DOC.: 110611	
	<i>SALDO DO DIA</i>	26.074,64 C
21/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.000,00 C
	DOC.: 110324	
21/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref 05 21	686,65D
	DOC.: 3085753	
21/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 1 2 serviços sld	142,50D
	DOC.: 3085761	
21/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.833.401-** Encanador apt 601 DOC.: Pix	1.000,00 D
21/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 111233	9,04D
	<i>SALDO DO DIA</i>	28.236,45 C
22/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.005,33 C
	DOC.: 110888	
22/06	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
22/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 111810	9,04D
	<i>SALDO DO DIA</i>	32.218,24 C
28/06	DB.CONV.TR FD-RFB Parc 7 48 DOC.: 3099995	521,41D
	<i>SALDO DO DIA</i>	31.696,83 C
29/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.434.722-** Uber cartorio DOC.: Pix	11,91D
29/06	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 139725	80,95D
29/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.171-** DOC.: Pix	12,93D
	<i>SALDO DO DIA</i>	31.591,04 C
30/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.721-** Uber DOC.: Pix	11,96D
30/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.062.541-** Uber DOC.: Pix	10,99D
	<i>SALDO DO DIA</i>	31.568,09 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 31.568,09C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	35.568,09C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	19/10/2021
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/06/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996