

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

11/08/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:42:25

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/07/2021 - 31/07/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	31.568,09 C
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 114870	200,00C
01/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 115732	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	31.765,83 C
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
05/07	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T694883306 DOC.: 203593649	8.000,00 C
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.833.401-** Restante encanador 601 DOC.: Pix	500,00D
05/07	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 36.915,83 C
06/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.125.928 0001-60 Ref parc servicos bombeiro DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	3.000,00 D 33.915,83 C
07/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.125.928 0001-60 Primazia DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	361,05D 33.554,78 C
08/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 118010	3.000,00 C
08/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 118920 <i>SALDO DO DIA</i>	6,78D 36.548,00 C
09/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00 C

	DOC.: 118629	
09/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro condominio 1 6 DOC.: 3129311	399,72D
09/07	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago jun 21 DOC.: 3129391	6.231,67 D
09/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 119535	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	30.914,35 C
12/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 119238	2.000,00 C
12/07	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T696603843 DOC.: 204387657	27.880,90 C
12/07	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref 6 21 DOC.: 3131491	1.081,23 D
12/07	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref 6 21 DOC.: 3131538	857,44D
12/07	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss parc 8 12 DOC.: 3131553	911,26D
12/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref jun 21 DOC.: 3132564	733,45D
12/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Eletricista parc 4 DOC.: Pix	700,00D
12/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 120252	4,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.507,35 C
13/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 119857	438,00C
13/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 120899	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.943,09 C
14/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 120609	2.000,00 C
14/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.350-** Entrada vidros muro criativa DOC.: Pix	2.925,00 D
14/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 121573	4,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.013,57 C
15/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 121297	2.000,00 C
15/07	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04

		D
	DOC.: 00294322	
15/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorario contabil DOC.: Pix	900,00D
15/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	440,00D
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar ref 06 21 DOC.: 3142253	4.329,76 D
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI HD DOC.: 3142263	175,00D
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Parc 8 15 DOC.: 3142275	2.423,54 D
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref 06 21 DOC.: 3142291	663,33D
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Advisor 1 2 DOC.: 3142298	142,50D
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref 07 21 DOC.: 3142305	4.845,00 D
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Técnico 1 3 DOC.: 3142311	233,34D
15/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 122214	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	41.150,80 C
16/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 121875	9.000,00 C
16/07	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T697782403 DOC.: 205030407	7.510,88 C
16/07	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefone 6 21 DOC.: 3145687	118,01D
16/07	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.114	10.747,06 D
16/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 122809	19,77D
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.776,84 C
19/07	DB.CONV.TR FD-RFB CSRF jun 21 DOC.: 3147674	313,57D
19/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção cerca DOC.: 3148786	142,50D

19/07	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 27	500,00D
19/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	170,00D
19/07	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,60D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.642,17 C
21/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 123806	1.000,00 C
21/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 124718	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.639,91 C
23/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Produtos covid DOC.: 3162107	246,45D
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.393,46 C
26/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 125539	1.005,13 C
26/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 126349	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	47.396,33 C
27/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	200,00D
27/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Eletricista DOC.: Pix	600,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.596,33 C
28/07	COMP MASTER MAESTRO BIG LAR GOIANIA BRA DOC.: 394238	51,96D
28/07	COMP MASTER MAESTRO LAPIS DE COR GOIANIA BRA DOC.: 813593	23,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.521,37 C
29/07	DB.CONV.TR FD-RFB Parc 8 DOC.: 3173182	522,99D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.998,38 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	45.998,38C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	49.998,38C
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 09/08/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996