

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

04/10/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:13:00
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	50.677,84 C
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 141753	200,00C
01/09	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00006 DOC.: 0003ATM	600,00D
01/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 142667	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	50.275,58 C
02/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,451.931-** Servicos garagens DOC.: Pix	250,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	50.025,58 C
03/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2 3 DOC.: 3256643	576,19D
	<i>SALDO DO DIA</i>	49.449,39 C
06/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
06/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***,451.931-** Instalacao do portao DOC.: Pix	500,00D
06/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T708334237 DOC.: 210257857	8.000,00 C
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mangueiras DOC.: 3260005	1.119,62 D
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Última parcela ad bombeir DOC.: 3260013	4.317,30 D
06/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	49.162,47 C
08/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.500,00

	Pagamento Pix ***.102.551-** Arvore DOC.: Pix	D
	<i>SALDO DO DIA</i>	47.662,47
		C
09/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00
	DOC.: 144870	C
09/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Material para instalacao portao parte el etrica DOC.: Pix	150,00D
09/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 145962	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	48.510,21
		C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.000,00
	DOC.: 145647	C
10/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T709384584 DOC.: 210752679	28.313,12
		C
10/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO Ref agost 2021 DOC.: 3271995	6.373,75
		D
10/09	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 8 2021 DOC.: 3272022	859,16D
10/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.352.811-** Uber cartorio DOC.: Pix	15,94D
10/09	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 140961	84,67D
10/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.941-** Uber cartorio DOC.: Pix	8,91D
10/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 048594	55,72D
10/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Parc ref cobertura e manutencao garagens DOC.: Pix	500,00D
10/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 146701	4,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	70.920,66
		C
13/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00
	DOC.: 146336	C
13/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.041,53

	8 21	D
	DOC.: 3275992	
13/09	DÉB.CONV.PREFEITURA	929,57D
	Iss parc 10 12	
	DOC.: 3276383	
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	440,00D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios de agosto 21	
	DOC.: Pix	
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.100,00D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Honorarios agosto 21	
	DOC.: Pix	
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00D
	DOC.: 001.137	
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00D
	DOC.: 001.138	
13/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 147368	
	<i>SALDO DO DIA</i>	58.407,30C
14/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.000,00C
	DOC.: 147024	
14/09	SAQUE NA AGENCIA	650,00D
	DOC.: 4	
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D
	DOC.: 5	
14/09	SAQUE NA AGENCIA	250,00D
	DOC.: 6	
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D
	DOC.: 7	
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	14,92D
	Pagamento Pix	
	***.977.311-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix	
	***.366.001-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
14/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
14/09	TARIFA COBRANÇA	6,78D
	DOC.: 148066	
	<i>SALDO DO DIA</i>	59.768,60C
15/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00C
	DOC.: 147771	
15/09	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04D
	DOC.: 00294322	
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00D
	Ref 09 21	
	DOC.: 3284382	
		4.329,76

15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref agosto 21 DOC.: 3284389	D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 6 DOC.: 3284401	399,69D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 10 15 DOC.: 3284405	2.423,54 D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Agosto 21 DOC.: 3284423	663,33D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Serviços de tecnico DOC.: 3284432	165,78D
15/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref 08 21 DOC.: 3284443	114,53D
15/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 148794 <i>SALDO DO DIA</i>	2,26D 45.116,67 C
16/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 148429	6.438,00 C
16/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T710604938 DOC.: 211402869	7.510,88 C
16/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.117	10.747,06 D
16/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 149373 <i>SALDO DO DIA</i>	15,82D 48.302,67 C
17/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 149105	1.000,00 C
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.535.467 0001-07 Material saneago DOC.: Pix	562,00D
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.236.460 0001-23 Saneago DOC.: Pix	100,00D
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.413.941-** Saneago DOC.: Pix	270,00D
17/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 048935	37,04D
17/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,60D
17/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 150016	2,26D
		48.322,77

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
20/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref julh 21 DOC.: 3295423	121,04D
20/09	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3295446	281,02D
20/09	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3295458	467,22D
20/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref agosto 21 DOC.: 3295477	933,90D
20/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.261.704 0001-43 Servicos saneago DOC.: Pix	650,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.869,59 C
21/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 150327	1.006,33 C
21/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.123	975,00D
21/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 151249	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.898,66 C
22/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.531-** Bomba dagua DOC.: Pix	200,00D
22/09	COMP MASTER MAESTRO HIPER MOREIRA GOIANIA BRA DOC.: 944043	107,68D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.590,98 C
24/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 3	150,00D
24/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	200,00D
24/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 475979	48,97D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.192,01 C
28/09	COMP MASTER MAESTRO PRIMEIRO TABELIONATO GOIANIA BRA DOC.: 479321	120,76D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.071,25 C
30/09	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc 11 41 DOC.: 3317422	1.154,51 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	43.916,74 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	43.916,74C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	47.916,74C
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 30/09/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*