

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

17/11/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:01:07
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	43.916,74 C
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 28	350,00D
01/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 29	250,00D
01/10	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 049610	53,08D
	<i>SALDO DO DIA</i>	43.263,66 C
04/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 155493	1.201,06 C
04/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
04/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 3 DOC.: 3324073	576,20D
04/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 156434	4,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	41.684,00 C
05/10	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T714252043 DOC.: 213250010	8.000,00 C
05/10	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	49.534,00 C
07/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 157441	2.000,00 C
07/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Colmeia Corresp.1 6 DOC.: 3336364	660,30D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.631-** Gesseiro 1 4 DOC.: Pix	2.000,00 D
07/10	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 049957	55,47D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF	260,00D

	Pagamento Pix ***.539.191-** Fios eletricos DOC.: Pix	
07/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 158399	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	48.555,97 C
08/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Eletricista DOC.: Pix	2.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.555,97 C
11/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Globo ferragens 17895 DOC.: Pix	238,00D
11/10	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T715755973 DOC.: 213925390	27.815,35 C
11/10	DÉB. CONV. SANEAMENTO Saneago set 21 DOC.: 3342434	6.036,31 D
11/10	DÉB. CONV. PREFEITURA Iss par 11 12 DOC.: 3342500	938,87D
11/10	DÉB. CONV. PREFEITURA Iss ref 9 21 DOC.: 3342573	914,42D
11/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.139	5.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	61.243,72 C
13/10	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS Ref 9 21 DOC.: 3346916	1.213,23 D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	440,00D
13/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contador DOC.: Pix	1.100,00 D
13/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 54	1.000,00 D
13/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 55	1.500,00 D
13/10	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	4,00D
		55.986,49

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
14/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 160138	438,00C
14/10	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 050264	31,83D
14/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 161190	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.390,40C
15/10	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref 09 21 DOC.: 3353367	4.329,76D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Parc 4 6 DOC.: 3353380	399,69D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza cx gordura 1 3 DOC.: 3353421	533,33D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 12 15 DOC.: 3353432	2.423,54D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção 09 21 e peça DOC.: 3353441	710,79D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Advisor ref out 21 DOC.: 3353495	4.845,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	40.440,25C
18/10	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T716939174 DOC.: 214545264	7.510,88C
18/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasbal DOC.: 3360218	824,29D
18/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.118	10.747,06D
18/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.124	975,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	35.404,78C
19/10	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,60D
	<i>SALDO DO DIA</i>	35.396,18C
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 09.041.672 0001-10 Lanche pessoal DOC.: Pix	33,61D
20/10	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3367864	467,22D
20/10	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3367873	281,02D

20/10	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	34.599,83 C
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.631-** Gesseiro 4 6 DOC.: Pix	2.000,00 D
21/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.987.791-** Reparo cx esgoto banheiro escritorio 1 2 DOC.: Pix	1.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	31.599,83 C
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.987.791-** Cx esgoto banheiro escritorio DOC.: Pix	700,00D
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.987.791-** Tampa cx esgoto externa DOC.: Pix	280,00D
22/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Compra de 8 telhas DOC.: Pix	960,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	29.659,83 C
25/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material advisor 1 6 DOC.: 3376779	355,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	29.304,33 C
26/10	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.141	2.500,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	26.804,33 C
29/10	DB.CONV.TR FD-RFB Gps par 11 41 DOC.: 3385854	1.159,44 D
29/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.987.791-** Cx fluvial calcada DOC.: Pix	1.250,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	24.394,89 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	24.394,89C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	28.394,89C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	16/02/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/11/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*