

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

01/04/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:11:59

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR	3.413,13 C
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Materiais iluminacao e ferros DOC.: Pix	500,00D
01/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Material ferros, parafusos, cimento etc DOC.: Pix	1.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.913,13 C
06/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T727292966 DOC.: 219590839	8.000,00 C
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material iluminação DOC.: 3469760	398,46D
06/12	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.364,67 C
08/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Colméia DOC.: 3478799	520,30D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.844,37 C
09/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.644,37 C
10/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T728649555 DOC.: 220252385	28.381,35 C
10/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO Ref nov 21 DOC.: 3486854	6.730,34 D
10/12	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref 11 21	823,48D

	DOC.: 3486875	
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	440,00D
10/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.631-** Gesso DOC.: Pix	1.450,00D
10/12	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 180027	52,57D
	<i>SALDO DO DIA</i>	25.529,33C
13/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref 11 21 DOC.: 3490862	1.262,93D
13/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref nov21 DOC.: 3490873	1.092,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	23.174,20C
14/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.100,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.074,20C
15/12	DÉB.EMPRESTIMO DOC.: 00294322	2.708,04D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro DOC.: 3497805	399,75D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen parc 14 15 DOC.: 3497814	2.423,54D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Nov 21 DOC.: 3497828	4.329,76D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Advisor dez 21 DOC.: 3497843	4.845,00D
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção + Crea DOC.: 3498116	893,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.474,85C
16/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T729909591 DOC.: 220926608	7.510,88C
16/12	COMP MASTER MAESTRO FROGPAY*REAL UTILIDADE GOIANIA BRA	18,42D

	DOC.: 096826	
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.967,31 C
20/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Eletrica DOC.: Pix	500,00D
20/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 40	600,00D
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Hidrojateamento DOC.: 3507778	533,34D
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza fluvial DOC.: 3507809	500,00D
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3507840	284,86D
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB GPS DOC.: 3511495	467,22D
20/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Roldanas DOC.: Pix	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.931,89 C
21/12	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 189428	885,63C
21/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Cesta d. Lurdes DOC.: Pix	127,00D
21/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Diversos DOC.: Pix	73,00D
21/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.143	800,00D
21/12	TARIFA COBRANÇA DOC.: 190387	4,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.813,00 C
22/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2 4 DOC.: 3517538	675,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.138,00 C
27/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Material telhado DOC.: Pix	320,00D
27/12	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.158	1.607,50 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.210,50 C
29/12	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 192857	1.000,00 C
29/12	SAQUE NA AGENCIA	350,00D

	DOC.: 7	
29/12	SAQUE NA AGENCIA	450,00D
	DOC.: 8	
29/12	CHQ CMP INTEGRADA	10.747,06D
	DOC.: 001.120	
29/12	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 193699	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.338,82D
30/12	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	100,00C
	DOC.: 193447	
30/12	DB.CONV.TR FD-RFB	1.171,54D
	INSS par	
	DOC.: 3533919	
30/12	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,60D
	DOC.: 67	
30/12	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 194258	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.421,22D
31/12	JUROS CTA GARANTIDA	11,13D
	DOC.: LC-202112	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.432,35D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.432,35D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	567,65C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	16/02/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/03/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996