

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

13/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:59:12

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/02/2022 - 28/02/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	3.541,18 D
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-2	2,69D
01/02	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-2	26,14D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.570,01 D
07/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 209118	100,63C
07/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Diversos DOC.: Pix	200,00D
07/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.799.061-** Manutencao portas de vidro DOC.: Pix	100,00D
07/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T740848750 DOC.: 226102180	8.000,00 C
07/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.350-** Pagt Ch devolvido DOC.: Pix	800,00D
07/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.350-** Restante parc insufilme espelho ... DOC.: Pix	480,00D
07/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: NOBRE DISTRIBUIDORA DE MARMORES E Transferência Pix 36.863.660 0001-43 Ch devolvido piso DOC.: 3618396	1.610,00 D
07/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material DOC.: 3620844	402,36D
07/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Colmeia DOC.: 3620869	520,30D
07/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasbal DOC.: 3620937	932,67D

07/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Amil DOC.: 3621007	675,00D
07/02	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
07/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 210111	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.341,97 D
10/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T741683948 DOC.: 226537587	28.706,45 C
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Salario sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
10/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material DOC.: 3629588	355,50D
10/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material DOC.: 3629595	475,15D
10/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro ref 12 21 DOC.: 3629606	112,78D
10/02	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref jan 22 DOC.: 3629614	688,71D
10/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref jan 22 DOC.: 3629618	1.328,67 D
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Ref jan 22 DOC.: Pix	484,80D
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Ref jan 22 DOC.: Pix	1.212,00 D
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Ref parc do 13 Salario de 2021 DOC.: Pix	550,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.732,87 C
11/02	TARIFA INCLUSÃO CCF DOC.: 19	35,04D
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.697,83 C
14/02	COMP MASTER MAESTRO COSTA ATACADAO GOIANIA BRA DOC.: 001646	21,99D
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.675,84 C
		2.708,04

15/02	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção ref jan 22 DOC.: 3640635	737,88D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref jan 22 DOC.: 3640644	4.329,76 D
15/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.350-** Troca de pivoltante DOC.: Pix	350,00D
15/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 82	47,12D
15/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 83	250,00D
15/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 84	260,00D
15/02	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.127	5.000,00 D
15/02	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.128	5.000,00 D
15/02	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.134	1.347,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	353,96D
16/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T742709383 DOC.: 227105314	7.510,88 C
16/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.747.910 0001-96 Material monitoramento DOC.: Pix	312,30D
16/02	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.836,62 C
17/02	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref dez 21 DOC.: 3646770	529,61D
17/02	DB.CONV.TR FD-RFB GPS ref jan 22 DOC.: 3646773	467,22D
17/02	DB.CONV.TR FD-RFB CSLL COFINS PIS REF JAN 22 DOC.: 3646786	284,86D
17/02	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc 15 48 DOC.: 3646793	1.188,34 D
17/02	TARIFA EXCLUSAO CCF DOC.: 20	47,12D
17/02	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.304,97 C
21/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	675,00D

	Hidrojateamento	
	DOC.: 3657316	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.629,97 C
25/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro	114,53D
	DOC.: 3667389	
25/02	JUROS CTA GARANTIDA	56,71D
	DOC.: LC-202202	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.458,73 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.458,73C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.458,73C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	18/03/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/06/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996