

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

05/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:14

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/03/2022 - 31/03/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/02	SALDO ANTERIOR	3.458,73 C
25/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	350,00D
02/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-3	1,06D
02/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-3	1,45D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.106,22 C
03/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 219247	538,64C
03/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 220309	4,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.640,34 C
04/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 79	550,00D
04/03	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 80	450,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.640,34 C
07/03	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T746071456 DOC.: 228763522	8.000,00 C
07/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3684426	520,30D
07/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
07/03	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 807329	13,90D
07/03	EST.TARIFA EXCLUSAO DOC.: 20	47,12C
07/03	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.579,26 C
08/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.156	1.607,50 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.971,76 C
09/03	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	120,00D

	FAV.: ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	
	Transferência Pix	
	36.863.660 0001-43	
	Controle portao	
	DOC.: 3693343	
09/03	PIX EMIT. OUTRA IF	930,00D
	Pagamento Pix	
	34.412.631 0001-30	
	Olicio servicos gerais	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.921,76 C
10/03	CRÉD. TED-STR	29.149,68 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T747194581	
	DOC.: 229268681	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	19,00D
	Pagamento Pix	
	***.786.783-**	
	Uber AMMA	
	DOC.: Pix	
10/03	DÉB. CONV. PREFEITURA	86,95D
	AMMA	
	DOC.: 3696767	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	16,00D
	Pagamento Pix	
	***.182.001-**	
	Uber Vapt	
	DOC.: Pix	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	12,00D
	Pagamento Pix	
	***.163.411-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	1.800,00 D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Servicos oliveira	
	DOC.: Pix	
10/03	DÉB. CONV. ORGÃOS GOV	2.003,77 D
	Bombeiros	
	DOC.: 3699979	
10/03	DÉB. CONV. PREFEITURA	689,62D
	Iss	
	DOC.: 3699997	
	<i>SALDO DO DIA</i>	29.444,10 C
11/03	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	1.257,52 D
	Ref a fev 22	
	DOC.: 3702598	
	<i>SALDO DO DIA</i>	28.186,58 C
14/03	PIX EMIT. OUTRA IF	148,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Material portao	
	DOC.: Pix	
14/03	PIX EMIT. OUTRA IF	180,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	

	Pedreiro portao DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	27.858,58 C
15/03	DÉB.EMPRESTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Materias DOC.: 3708943	486,26D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref fev 22 DOC.: 3708950	4.329,76 D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref fev 22 DOC.: 3708957	4.845,00 D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref fev22 DOC.: 3708971	737,88D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Materiais DOC.: 3708974	278,87D
15/03	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref 2 22 DOC.: 3708981	1.314,54 D
15/03	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 3708994	3.500,00 D
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro DOC.: 3709003	1,89D
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro DOC.: 3709007	0,53D
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro DOC.: 3709009	0,67D
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.655,14 C
16/03	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T748299428 DOC.: 229870710	7.510,88 C
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Ref fev 22 DOC.: Pix	484,80D
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Ref fev 22 DOC.: Pix	1.762,00 D
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Ref 2 2 13 salario DOC.: Pix	550,00D
		5.000,00

16/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.129	D
16/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.130	5.000,00 D
16/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.135	1.347,00 D
16/03	CHQ.DEV.MOT.44 DOC.: 1130	5.000,00 C
16/03	CHQ.DEV.MOT.44 DOC.: 1135	1.347,00 C
16/03	CHQ.DEV.MOT.44 DOC.: 1129	5.000,00 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.369,22 C
17/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 17.219.637 0001-76 DOC.: Pix	550,00C
17/03	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,00D
17/03	TARIFA CHQ DEVOLVID DOC.: 92	43,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.867,72 C
18/03	DB.CONV.TR FD-RFB Gps DOC.: 3719893	467,22D
18/03	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3719928	90,07D
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.310,43 C
21/03	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ARLETE APARECIDA BORGES DE OLIVEIR Transferência Pix 36.863.660 0001-43 Construtora DOC.: 3724025	11.347,00 D
21/03	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.948,93 C
22/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 228160	438,00C
22/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 229104	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.384,67 C
23/03	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc 16 48 DOC.: 3730975	1.196,86 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.187,81 C
28/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servicos de encanador DOC.: Pix	60,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.127,81 C

29/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 231056	100,00C
29/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 231932	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.225,55 C
31/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 233141	1,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.223,75 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.223,75C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.223,75C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	17/04/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/05/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996