

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

05/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:52:20

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/04/2022 - 30/04/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR	2.223,75 C
31/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 11	250,00D
01/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 12	150,00D
01/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 13	200,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.623,75 C
04/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.961-** Adesivos placas DOC.: Pix	428,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.195,75 C
05/04	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T752171027 DOC.: 231859247	8.000,00 C
05/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.684.601-** Ubet DOC.: Pix	7,16D
05/04	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA DOC.: 067873	241,87D
05/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.649.398-** Uber DOC.: Pix	13,00D
05/04	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.359,72 C
06/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.623.221-** Uber DOC.: Pix	12,00D
		6.347,72

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
07/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 24	450,00D
07/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 25	500,00D
07/04	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 26	250,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.147,72C
08/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Tenda DOC.: Pix	1.000,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.147,72C
11/04	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T753664529 DOC.: 232522946	28.460,43C
11/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 25.115.791 0001-26 Material DOC.: Pix	70,60D
11/04	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Gasball DOC.: 3775141	1.262,82D
11/04	DÉB. CONV. SANEAMENTO Saneago DOC.: 3775164	6.291,02D
11/04	DÉB. CONV. PREFEITURA Use ref março 22 DOC.: 3775172	717,91D
	<i>SALDO DO DIA</i>	24.265,80C
13/04	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ***.363.501-** DOC.: Pix	200,00C
13/04	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 801655	72,80D
13/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Materias cabos antenas DOC.: Pix	476,00D
13/04	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ***.363.501-** DOC.: Pix	50,00C
13/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios sindico DOC.: Pix	484,80D
13/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	1.212,00D

17.219.637 0001-76
Honorarios contabil ref 03 2022
DOC.: Pix

13/04	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.341,77 D
	Enel ref mar 22 DOC.: 3780245	
	<i>SALDO DO DIA</i>	20.928,43 C
14/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.591-** Uber DOC.: Pix	12,00D
14/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	200,00D
14/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.763.321-** DOC.: Pix	12,00D
14/04	TARIFA COBRANÇA DOC.: 239947	1,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	20.702,63 C
18/04	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
18/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref mar 22 DOC.: 3787134	4.329,76 D
18/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Aditivo reajuste salarial DOC.: 3787152	440,79D
18/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mar 22 DOC.: 3787168	737,88D
18/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Parc 1 4 DOC.: 3787204	391,32D
18/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref mar 21 DOC.: 3787230	4.845,00 D
18/04	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
18/04	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.168	11.347,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.111,66 D
19/04	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T755031623 DOC.: 233303326	7.510,88 C
19/04	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	9,08D
19/04	TARIFA ACAT.CHEQUE DOC.: 30	30,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.360,14 C

20/04	DB.CONV.TR FD-RFB GPS REF MAR 22 DOC.: 3796276	514,78D
20/04	DB.CONV.TR FD-RFB CSLL COFINS PIS DOC.: 3796305	309,98D
20/04	DB.CONV.TR FD-RFB Inss 22 DOC.: 3796421	1.207,28 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.328,10 C
28/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.350-** Manutencao portas vidros DOC.: Pix	500,00D
28/04	TARIFA COBRANÇA DOC.: 245273 <i>SALDO DO DIA</i>	1,80D 826,30C
29/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 09.041.672 0001-10 Lanche DOC.: Pix	39,89D
29/04	JUROS ADIANT.DEPOS. DOC.: AD/29-4	0,62D
29/04	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202204	7,73D
	<i>SALDO DO DIA</i>	778,06C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	778,06C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.778,06C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	17/05/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/05/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996