

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

13/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:00:18

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/05/2022 - 31/05/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04	SALDO ANTERIOR	778,06C
29/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Serv.gerais DOC.: Pix	300,00D
02/05	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-5	0,17D
02/05	DÉB.IOF DOC.: IOF/2-5	15,62D
	<i>SALDO DO DIA</i>	462,27C
03/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 246198	100,00C
03/05	TARIFA COBRANÇA DOC.: 247223	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	560,01C
05/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T758262259 DOC.: 234912102	8.000,00C
05/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.961-** Adesivos DOC.: Pix	428,00D
05/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00D
05/05	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.558,01C
06/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos antenas e cxs DOC.: Pix	1.400,00D
06/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servicos encanador DOC.: Pix	400,00D
06/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.111-** Uber	11,00D

	DOC.: Pix	
06/05	PIX EMIT. OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix	
	***.592.081-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.738,01
		C
09/05	COMP MASTER MAESTRO	23,25D
	MAIS FESTA ART FESTAS GOIANIA BRA	
	DOC.: 878079	
09/05	COMP MASTER MAESTRO	40,50D
	YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA	
	DOC.: 804849	
09/05	PIX EMIT. OUTRA IF	240,00D
	Pagamento Pix	
	***.794.251-**	
	Dia das maes	
	DOC.: Pix	
09/05	PIX EMIT. OUTRA IF	670,00D
	Pagamento Pix	
	***.339.311-**	
	Brinquedos	
	DOC.: Pix	
09/05	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	1.224,37
		D
	Ref abril 22	
	DOC.: 3839719	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.539,89
		C
10/05	CRÉD. TED-STR	28.752,94
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T759484137	
	DOC.: 235443108	
10/05	PIX EMIT. OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.171-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
10/05	COMP MASTER MAESTRO	9,96D
	CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA	
	DOC.: 623179	
10/05	PIX EMIT. OUTRA IF	9,00D
	Pagamento Pix	
	***.034.891-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
10/05	DÉB. CONV. SANEAMENTO	7.351,03
		D
	Ref abr 22	
	DOC.: 3846525	
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.913,84
		C
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF	348,00D
	Pagamento Pix	
	20.866.714 0001-94	
	Recarga extintores placas	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.565,84
		C
13/05	PIX EMIT. OUTRA IF	800,00D
	Pagamento Pix	
	***.923.011-**	

	Serv.gerais DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.765,84 C
16/05	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
16/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	484,80D
16/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	1.212,00 D
16/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza cx gordura DOC.: 3857636	391,32D
16/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar DOC.: 3857676	4.770,53 D
16/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen DOC.: 3857688	737,88D
16/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Advisor DOC.: 3857701	4.845,00 D
16/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.350-** Porta principal DOC.: Pix	100,00D
16/05	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.169	11.760,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.243,73 D
17/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T760760183 DOC.: 236148640	7.510,88 C
17/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servico gerais DOC.: Pix	800,00D
17/05	TARIFA ACAT.CHEQUE DOC.: 30	30,00D
17/05	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	9,41D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.427,74 C
20/05	DB.CONV.TR FD-RFB Clss DOC.: 3873194	309,99D
20/05	DB.CONV.TR FD-RFB Gps DOC.: 3873200	514,78D

	SALDO DO DIA	602,97C
23/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	133,00C
	DOC.: 255772	
23/05	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 256740	
	SALDO DO DIA	733,71C
26/05	PIX EMIT. OUTRA IF	400,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Baterias para sistemas	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	333,71C
27/05	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Material	
	DOC.: Pix	
27/05	PIX EMIT. OUTRA IF	30,00D
	Pagamento Pix	
	97.431.753 0001-93	
	Material	
	DOC.: Pix	
27/05	PIX EMIT. OUTRA IF	30,00D
	Pagamento Pix	
	***.381.111-**	
	DOC.: Pix	
27/05	PIX EMIT. OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix	
	***.995.350-**	
	Portas e perfil manutencao	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	326,29D
30/05	TARIFA COBRANÇA	1,80D
	DOC.: 259686	
	SALDO DO DIA	328,09D
31/05	DB.CONV.TR FD-RFB	1.216,57D
	INSS PAR 18 48	
	DOC.: 3894001	
31/05	PIX EMIT. OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Servicos gerais	
	DOC.: Pix	
31/05	JUROS ADIANT.DEPOS.	6,92D
	DOC.: AD/31-5	
31/05	JUROS CTA GARANTIDA	10,51D
	DOC.: LC-202205	
	SALDO DO DIA	1.862,09D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.862,09D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.137,91C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	16/06/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/06/2022

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996