

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

25/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:36:58

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/06/2022 - 30/06/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05	SALDO ANTERIOR	1.862,09 D
31/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/06	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-6	0,34D
01/06	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-6	27,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.889,43 D
06/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorario sindico DOC.: Pix	1.424,00 D
06/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.961-** Adesivos portas 3 3 DOC.: Pix	428,00D
06/06	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T764535914 DOC.: 237997386	8.000,00 C
06/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	1.000,00 D
06/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Caixas antenas DOC.: Pix	1.000,00 D
06/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
06/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 262952	1,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.106,77 C
09/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 264082	100,00C
09/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.177.881-**	14,00D

	Uber contabilidade DOC.: Pix	
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.102.722-** Uber contabilidade DOC.: Pix	20,00D
09/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasball DOC.: 3921957	1.094,96 D
09/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 265122	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.075,55 C
10/06	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T765822959 DOC.: 238601054	29.112,80 C
10/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Dial DOC.: 3924082	378,36D
10/06	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago DOC.: 3924088	6.644,39 D
10/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Enel DOC.: 3924093	1.355,06 D
10/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos de antenas e caixas acopladas DOC.: Pix	2.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.810,54 C
13/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 20.866.714 0001-94 Par 2 3 recarga extintores DOC.: Pix	348,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.462,54 C
14/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 266274	207,60C
14/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ***.914.886-** DOC.: Pix	119,00C
14/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza cx de gordura 3 4 DOC.: 3934069	391,32D
14/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref maio 22 DOC.: 3934078	4.770,54 D
14/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Pça ELEVADOR 1 2 DOC.: 3934086	91,80D
14/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manut	737,88D

	DOC.: 3934132	
14/06	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 267385	
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.795,34
		C
15/06	DÉB.EMPRESTIMO	2.708,04
	DOC.: 00294322	D
15/06	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00
	Pagamento Pix	D
	09.300.265 0001-80	
	Material monitoramento 1 5	
	DOC.: Pix	
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00
	Ref maio 2022	D
	DOC.: 3937764	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.242,30
		C
17/06	CRÉD.TED-STR	7.510,88
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T766954688	
	DOC.: 239211924	
17/06	PIX EMIT.OUTRA IF	484,80D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
17/06	EST.PIX EMIT.OUT.IF	484,80C
	Estorno Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT.OUTRA IF	1.212,00
	Pagamento Pix	D
	17.219.637 0001-76	
	Honorarios contabil	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT.OUTRA IF	484,80D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
17/06	EST.PIX EMIT.OUT.IF	484,80C
	Estorno Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT.OUTRA IF	484,80D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
17/06	SAQUE NA AGENCIA	150,00D
	DOC.: 4	
17/06	SAQUE NA AGENCIA	250,00D
	DOC.: 5	
17/06	SAQUE NA AGENCIA	300,00D
	DOC.: 6	
17/06	COMP MASTER MAESTRO	24,90D
	ASSAI ATACADISTA GOIANIA BRA	

	DOC.: 933025	
17/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Nobreak recuperacao DOC.: Pix	220,00D
17/06	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
17/06	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.170	11.762,00 D
17/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 268832	1,80D
	SALDO DO DIA	1.666,82 D
20/06	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	9,41D
	SALDO DO DIA	1.676,23 D
21/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 269245	133,00C
21/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.558-** Uber contador DOC.: Pix	15,00D
21/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.097.751-** Uber DOC.: Pix	15,00D
21/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 270306	2,26D
	SALDO DO DIA	1.575,49 D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.791-** Caixa acrilica entrada DOC.: Pix	150,00D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.944.171-** Uber enc.doc DOC.: Pix	12,00D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.315.081-** DOC.: Pix	11,00D
	SALDO DO DIA	1.748,49 D
24/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	200,00D
	SALDO DO DIA	1.948,49 D
27/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	150,00D
	SALDO DO DIA	2.098,49 D
28/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	9,00D

	45.908.417 0001-95 Uber encadernacao DOC.: Pix	
28/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.701-** Uber encadernacao DOC.: Pix	9,00D
28/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.547.341-** Encadernacao balancete DOC.: Pix	68,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.184,49 D
29/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.237.451-** DOC.: Pix	15,00D
29/06	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 643381	122,06D
29/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.670.861-** DOC.: Pix	15,00D
29/06	DB.CONV.TR FD-RFB Insd parc DOC.: 3971273	1.228,11 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.564,66 D
30/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.791-** Acrilico DOC.: Pix	112,00D
30/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.647.441-** Uber DOC.: Pix	15,00D
30/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.511-** Uber DOC.: Pix	15,00D
30/06	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202206	78,15D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.784,81 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.784,81D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	215,19C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	16/07/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 21/10/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996