

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

26/07/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:12:38
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/05/2021 - 31/05/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	SALDO ANTERIOR	3.257,14 C
28/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 90049	200,00C
03/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Serralheiro DOC.: Pix	150,00D
03/05	TARIFA COBRANÇA DOC.: 90865 SALDO DO DIA	2,26D 3.304,88 C
05/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T681863041 DOC.: 197072987	8.000,00 C
05/05	DÉB. TIT. COBRANÇA Primazzia 1 5 DOC.: 2984729	3.854,00 D
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorários síndico DOC.: Pix	2.200,00 D
05/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	500,00D
05/05	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 SALDO DO DIA	150,00D 4.600,88 C
06/05	RENOVACAO CADASTRO DOC.: 111 SALDO DO DIA	36,25D 4.564,63 C
07/05	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 138221	84,67D
07/05	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 308658 SALDO DO DIA	9,90D 4.470,06 C
10/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T683119430 DOC.: 197625263	28.161,66 C

10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2995104	726,85D
10/05	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago abr 21 DOC.: 2995127	6.969,86 D
10/05	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss Marc 21 DOC.: 2995151	820,76D
10/05	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss parc 6 12 DOC.: 2995159	893,30D
	<i>SALDO DO DIA</i>	23.220,95 C
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorários advocatícios DOC.: Pix	440,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.780,95 C
13/05	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Enel ref abr/21 DOC.: 2995136	1.052,60 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.728,35 C
14/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar ref abr 21 DOC.: 3007086	4.329,76 D
14/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3007094	4.845,00 D
14/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3007109	2.423,54 D
14/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Contador ref abril DOC.: Pix	900,00D
14/05	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA DOC.: 420220	174,95D
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.055,10 C
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref abril 21 DOC.: 3010155	663,33D
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 4 DOC.: 3010165	400,00D
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2 2 DOC.: 3010213	233,34D
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 3 DOC.: 3010226	244,13D
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 1 4 DOC.: 3010232	175,00D
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Módulo tk 1 2 DOC.: 3010262	107,76D

7/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 25	560,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.671,54 C
18/05	EST.TAR.REN.CTA.GAR DOC.: 26	14,50C
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.686,04 C
19/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3018137	225,60D
19/05	DB.CONV.TR FD-RFB Csrfr abril 21 DOC.: 3018147	293,44D
19/05	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3018159	467,22D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.699,78 C
24/05	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.685,28 C
28/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 20	270,00D
28/05	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 139114	84,67D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.330,61 C
31/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3038655	742,67D
31/05	DB.CONV.TR FD-RFB Parcela 6 48 DOC.: 3038679	520,03D
31/05	CRÉD.EMPRÉSTIMO DOC.: 294322	70.600,00 C
31/05	DÉB.AUTORIZ.CAIXA DOC.: SUBS COTAS	10.590,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	64.077,91 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	64.077,91C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	68.077,91C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	21/06/2021
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/07/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

6010000,00

Refinancia