

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

26/07/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:26:25

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/06/2021 - 30/06/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	
31/05	SALDO ANTERIOR	64.077,91	(4.067,91) Condomínio
		C	
31/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*	
01/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	200,00C	/
	DOC.: 102007		
01/06	SAQUE NA AGENCIA	600,00D	/
	DOC.: 10		
01/06	SAQUE NA AGENCIA	700,00D	/
	DOC.: 11		
01/06	TARIFA COBRANÇA	2,26D	/
	DOC.: 102902		
	SALDO DO DIA	62.975,65	(2.965,65) Condomínio
		C	
02/06	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D	/
	Pagamento Pix		
	***.396.241-**		
	DOC.: Pix		
02/06	CHQ CMP INTEGRADA	60.000,00	-
		D	
	DOC.: 001.113		
	SALDO DO DIA	2.625,65	(2.615,65) Condomínio
		C	
04/06	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	48,00D	=
	DOC.: 67		
	SALDO DO DIA	2.577,65	(2.615,65) Condomínio
		C	
07/06	PIX EMIT. OUTRA IF	2.200,00	/
	Pagamento Pix	D	
	***.396.241-**		
	Honorario sindico		
	DOC.: Pix		
07/06	CRÉD.TED-STR	8.000,00	/
		C	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS		
	13.931.935 0001-33		
	CODIGO TED: T688889668		
	DOC.: 200546768		
07/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D	
	DOC.: 6468		
	SALDO DO DIA	8.227,65	(8.265,65) Condomínio
		C	
08/06	DÉB. TIT. COBRANÇA	3.361,75	
		D	
	DOC.: 3055946		
	SALDO DO DIA	4.865,90	(4.903,90) Condomínio
		C	
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF	80,00D	
	Pagamento Pix		
	***.800.151-**		
	Chaveiro apt 606		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	4.785,90	(4.823,90) Condomínio
		C	

10/06	CRÉD.TED-STR	28.018,75 C	(32.842,65) Condomínio
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS		
	13.931.935 0001-33		
	CODIGO TED: T689948424		
	DOC.: 201048144		
10/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.133,92 D	
	5 21		
	DOC.: 3062926		
10/06	DÉB.CONV.SANEAMENTO	6.808,87 D	
	5 21		
	DOC.: 3062945		
10/06	DÉB.CONV.PREFEITURA	902,23D	
	Iss parcelado		
	DOC.: 3062952		
10/06	DÉB.CONV.PREFEITURA	677,11D	
	Iss ref 5 21		
	DOC.: 3062957		
10/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	76,00D	
	Renovação de registro		
	DOC.: 3062985		
10/06	PIX EMIT. OUTRA IF	440,00D	
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Ref maio 21		
	DOC.: Pix		
10/06	PIX EMIT. OUTRA IF	900,00D	
	Pagamento Pix		
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios contabil ref Maio 21		
	DOC.: Pix		
10/06	DÉB.CONV.TELECOMUN.	134,04D	
	Ref abril 21		
	DOC.: 3064461		
	SALDO DO DIA	21.732,48 C	(21.770,48) - Condomínio
11/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	7.917,08 C	
	DOC.: 106506		
11/06	TARIFA COBRANÇA	4,52D	
	DOC.: 107453		
	SALDO DO DIA	29.645,04 C	
15/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	14.875,62 C	
	DOC.: 107840		
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	400,00D ✓	
	DOC.: 3073130		
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.329,76 D	
	DOC.: 3073137		
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	175,00D ✓	
	2 4		
	DOC.: 3073147		
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.423,54 D	
	7 15		
	DOC.: 3073154		
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	122,32D ✓	
	Ref suba limpeza 01 5		
	DOC.: 3073233		
15/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	122,32D ✓	
	Ref 24 5 feriado		

15/06	DOC.: 3073246 DÉB.TIT.COMPE.EFETI Controle zeladora	50,00D ✓
15/06	DOC.: 3073346 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00 ✓ D
	Junho 21	
15/06	DOC.: 3073364 DÉB.TIT.COMPE.EFETI Troca terminal dedicado	110,00D ✓
15/06	DOC.: 3073372 DÉB.TIT.COMPE.EFETI Módulo 11 andar	133,52D ✓
15/06	DOC.: 3073389 DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção ref maio 21	663,33D ✓
15/06	DOC.: 3073420 DÉB.CONV.TELECOMUN. Claro ref maio 21	132,41D ✓
15/06	DOC.: 3073452 TARIFA COBRANÇA DOC.: 108838 SALDO DO DIA	13,56D ✓ 30.999,90 C
16/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 108506	15.313,62 C
16/06	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 11	400,00D "
16/06	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.121	18.300,00 ✓ D
16/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 109444 SALDO DO DIA	15,25D ✓ 27.598,27 C
17/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 109183	3.958,54 C
17/06	COMP MASTER MAESTRO FUJIOKA ELETRO IMAGEM GOIANIA BRA DOC.: 282214	4.559,61 D
17/06	COMP MASTER MAESTRO FUJIOKA ELETRO IMAGEM GOIANIA BRA DOC.: 490966	4.559,59 D
17/06	COMP MASTER MAESTRO FUJIOKA ELETRO IMAGEM GOIANIA BRA DOC.: 291302	549,00D
17/06	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	14,64D
17/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 110033 SALDO DO DIA	1,69D 21.872,28 - C
18/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 109786	5.000,00 ✓ C
18/06	DB.CONV.TR FD-RFB Ref 5 21 DOC.: 3082272	294,98D
18/06	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3082282	493,62D
18/06	TARIFA COBRANÇA	9,04D ✓

8.263,28 condomínio

(7.863,28) condomínio

9.668,20

	DOC.: 110611		
	SALDO DO DIA	26.074,64	(7.074,68) Condomínio
21/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	C 4.000,00 ✓	
	DOC.: 110324	C	
21/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref 05 21	686,65D ✓	
	DOC.: 3085753		
21/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 1 2 serviços sld	142,50D ✓	
	DOC.: 3085761		
21/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.833.401-** Encanador apt 601	1.000,00 D ✓	
	DOC.: Pix		
21/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 111233	9,04D ✓	
	SALDO DO DIA	28.236,45	- (5.245,53) Condomínio
22/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	C 4.005,33 ✓	
	DOC.: 110888	C	
22/06	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D ✓	
22/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 111810	9,04D ✓	
	SALDO DO DIA	32.218,24	(5.231,03) Condomínio
28/06	DB.CONV.TR FD-RFB Parc 7 48	C 521,41D ✓	
	DOC.: 3099995		
	SALDO DO DIA	31.696,83	(4.709,62) Condomínio
29/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.434.722-** Uber cartorio	C 11,91D	
	DOC.: Pix		
29/06	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA	80,95D	
	DOC.: 139725		
29/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.171-**	12,93D	
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	31.591,04	(4.603,83) Condomínio
30/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.721-** Uber	C 11,96D	
	DOC.: Pix		
30/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.062.541-** Uber	10,99D	
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	31.568,09	(4.580,91) Saldo c/c Condomínio
		C	

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):

31.568,09C

26.987,21

saldo Refome

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	35.568,09C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	19/10/2021
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/07/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996