

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

02/09/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:22:42
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07	SALDO ANTERIOR	45.998,38 C
29/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 128248	200,00C
02/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	180,00D
02/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref a junho 21 DOC.: 3177900	655,86D
02/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 129136	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.360,26 C
03/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.521-** Servicos pedreiro prumada 601 1 3 DOC.: Pix	200,00D
03/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.203.291-** Rt ref spda eletrica emergencia DOC.: Pix	1.600,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	43.560,26 C
04/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2 3 DOC.: 3184051	576,19D
04/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	40.784,07 C
05/08	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T701669815 DOC.: 206997123	8.000,00 C
05/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.521-** Pedreiro 2 3 DOC.: Pix	150,00D
05/08	DÉB. TIT. COBRANÇA 3 3	3.357,90 D

	DOC.: 3188311	
05/08	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	45.126,17 C
09/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	240,00D
	DOC.: 3195524	
	SALDO DO DIA	44.886,17 C
10/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00 C
	DOC.: 132017	
10/08	CRÉD.TED-STR	27.691,33 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T702847300	
	DOC.: 207524064	
10/08	DÉB.CONV.PREFEITURA	822,04D
	Iss ref 7 21	
	DOC.: 3199917	
10/08	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.752,15 D
	Ref07 21	
	DOC.: 3199921	
10/08	DÉB.CONV.PREFEITURA	920,36D
	Parc 9 12 iss	
	DOC.: 3199930	
10/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.179,05 D
	Ref 07 21	
	DOC.: 3199932	
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF	1.100,00 D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Ref 07 21	
	DOC.: Pix	
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF	440,00D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Ref 7 21	
	DOC.: Pix	
10/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 133092	
	SALDO DO DIA	63.361,64 C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.000,00 C
	DOC.: 132710	
11/08	SAQUE NA AGENCIA	750,00D
	DOC.: 10	
11/08	SAQUE NA AGENCIA	350,00D
	DOC.: 11	
11/08	SAQUE NA AGENCIA	350,00D
	DOC.: 12	
11/08	TARIFA COBRANÇA	4,52D
	DOC.: 133772	
	SALDO DO DIA	63.907,12 C
12/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00 C
	DOC.: 133490	
12/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 134430	
		64.904,86

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
16/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.000,00 C
	DOC.: 134731	
16/08	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.329,76 D
	Ref Julho 21 DOC.: 3212875	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.423,54 D
	DOC.: 3212883	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	663,33D
	Ref jul DOC.: 3212903	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00 D
	Agosto DOC.: 3212921	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	399,69D
	2 parc DOC.: 3212933	
16/08	PIX EMIT.OUTRA IF	62,32D
	Pagamento Pix 37.048.543 0001-99 PU para roda pe DOC.: Pix	
16/08	CHQ CMP INTEGRADA	10.747,06 D
	DOC.: 001.116	
16/08	TARIFA COBRANÇA	9,04D
	DOC.: 135672	
	<i>SALDO DO DIA</i>	42.717,08 C
17/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	6.000,00 C
	DOC.: 135292	
17/08	CRÉD.TED-STR	7.510,88 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T704280204 DOC.: 208280337	
17/08	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,60D
	DOC.: 67	
17/08	TARIFA COBRANÇA	12,99D
	DOC.: 136257	
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.206,37 C
18/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.005,33 C
	DOC.: 135992	
18/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	233,33D
	DOC.: 3219775	
18/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 136919	
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.976,11 C
19/08	SAQUE NA AGENCIA	600,00D
	TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00004 DOC.: 0003ATM	
19/08	PIX EMIT.OUTRA IF	220,00D
	Pagamento Pix 01.028.013 0001-31	

	Ardosia roda pe DOC.: Pix	
19/08	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.122	975,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	55.181,11 C
20/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3225924	281,02D
20/08	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3225938	467,22D
20/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.111-** Torneira guarita DOC.: Pix	58,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	54.374,87 C
23/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 137726	440,77C
23/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Abast 07 21 DOC.: 3229367	721,46D
23/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Material cobertura garagem 703 1 2 DOC.: Pix	1.000,00 D
23/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 138597	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	53.091,92 C
24/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 138285	2.000,00 C
24/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 29.588.359 0001-03 Manutencao impressora DOC.: Pix	262,00D
24/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 139157	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	54.827,66 C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 138925	2.000,00 C
25/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 139750	4,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.823,14 C
26/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.102.551-** Manutencao raiz gameleira 1 3 DOC.: Pix	2.500,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	54.323,14 C
27/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 140014	1.005,66 C
27/08	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00005 DOC.: 0003ATM	500,00D
27/08	PIX EMIT.OUTRA IF	500,00D

	Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos garagem serralheiro 1 4 DOC.: Pix	
27/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 140830	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	54.326,54 C
30/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.102.551-** Gameleira 2 3 DOC.: Pix	1.000,00 D
30/08	DB.CONV.TR FD-RFB 9 48 GPS par DOC.: 3244865	1.149,70 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	52.176,84 C
31/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Material portao DOC.: Pix	500,00D
31/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.839.230 0001-37 Telhas DOC.: Pix	999,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	50.677,84 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	50.677,84C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	54.677,84C
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 31/08/2021

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996