

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

14/12/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:09:47

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/11/2021 - 30/11/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10	SALDO ANTERIOR	24.394,89 C
29/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.631-** Pedras DOC.: Pix	630,00D
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.048.543 0001-99 Material encanador DOC.: Pix	93,30D
	<i>SALDO DO DIA</i>	23.671,59 C
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.350-** Retirada porta DOC.: Pix	350,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 09.041.672 0001-10 Lanche DOC.: Pix	59,48D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.987.791-** Raiz retirada DOC.: Pix	600,00D
04/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Encanador vazamento hall DOC.: Pix	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.262,11 C
05/11	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T720790663 DOC.: 216442186	8.000,00 C
05/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
05/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Parc 02 6 DOC.: 3400740	520,30D
05/11	DEB. PARC. SUBS/INTEG	150,00D

	DOC.: 6468	
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.391,81 C
08/11	PIX EMIT. OUTRA IF	1.000,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Eletricista DOC.: Pix	
08/11	PIX EMIT. OUTRA IF	1.607,50 D
	Pagamento Pix ***.511.631-** Piso e roda pe hall DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	24.784,31 C
09/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.145	580,00D
09/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.146	690,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	23.514,31 C
10/11	CRÉD. TED-STR	28.315,47 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T721965284 DOC.: 216993858	
10/11	DÉB. CONV. SANEAMENTO	5.885,35 D
	Ref out 21 DOC.: 3412985	
10/11	DÉB. CONV. PREFEITURA	682,91D
	Iss ref 10 21 DOC.: 3413005	
10/11	DÉB. CONV. PREFEITURA	948,25D
	Iss parc 12 12 DOC.: 3413021	
10/11	DÉB. CONV. TELECOMUN.	77,30D
	Claro out 21 DOC.: 3413208	
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF	1.450,00 D
	Pagamento Pix ***.067.631-** Gesseiro DOC.: Pix	
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF	440,00D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF	1.100,00 D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	41.245,97 C
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF	198,60D
	Pagamento Pix 37.403.078 0001-67 Material garita	

	DOC.: Pix	
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.291-** Estofados hall DOC.: Pix	700,00D
11/11	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 051662	53,77D
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.048.543 0001-99 Material para piso hall entrada... DOC.: Pix	236,96D
11/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.048.543 0001-99 Material reforma DOC.: Pix	480,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	39.576,14 C
12/11	COMP MASTER MAESTRO PAG*AmoraMagazine GOIANIA BRA DOC.: 028141	37,50D
12/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.140	5.500,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	34.038,64 C
16/11	DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
16/11	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS 10 21 DOC.: 3422327	1.242,68 D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 10 21 DOC.: 3422339	4.329,76 D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 11 21 DOC.: 3422360	4.845,00 D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI 2 3 DOC.: 3422393	533,33D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI 13 15 DOC.: 3422409	2.423,54 D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI 1 3 prumadas DOC.: 3422421	500,00D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 10 21 DOC.: 3422428	663,33D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI 5 6 DOC.: 3422439	399,69D
16/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI Ref 10 21 DOC.: 3422447	1.056,03 D
16/11	DÉB. CONV. TELECOMUN.	114,53D

	Claro 10 12 DOC.: 3422772	
16/11	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	4,40D
16/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.119	10.747,06 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.471,25 C
17/11	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T723180834 DOC.: 217640410	7.510,88 C
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 07.531.461 0001-30 Tintas para parede 3d DOC.: Pix	673,00D
17/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Eletricista DOC.: Pix	500,00D
17/11	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,60D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.800,53 C
18/11	COMP MASTER MAESTRO CRISTAL FESTAS GOIANIA BRA DOC.: 052721	1.300,00 D
18/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.728.261-** DOC.: Pix	157,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.343,53 C
19/11	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3433699	467,22D
19/11	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3433712	281,02D
19/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Desentupimento vcs fluvia DOC.: 3433730	675,00D
19/11	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 71	300,00D
19/11	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 72	450,00D
19/11	COMP MASTER MAESTRO PAG*FredericoGregorio GOIANIA BRA DOC.: 835665	50,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.120,29 C
23/11	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.142	850,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.270,29 C
25/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.048.543 0001-99 Material garita DOC.: Pix	165,87D
25/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	355,50D

	DOC.: 3449156	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.748,92 C
26/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.800.151-** Chaveiro DOC.: Pix	190,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.558,92 C
29/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.547.341-** Encadernacao livros DOC.: Pix	64,00D
29/11	COMP MASTER MAESTRO BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA DOC.: 652301	7,96D
29/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.291-** 2 parcela estofados DOC.: Pix	700,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.786,96 C
30/11	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc DOC.: 3457796	1.164,93 D
30/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.570.241-** Regulagem e roldanas portas escritorio e entrada DOC.: Pix	100,00D
30/11	COMP MASTER MAESTRO KALUNGA SHOPPING BURI APARECIDA DE BRA DOC.: 300117	108,90D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.413,13 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.413,13C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.413,13C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	16/02/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 10/12/2021

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996