

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

15/01/2021

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

17:47:21

**COOP.:** 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

**CONTA:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

**PERÍODO:** 01/12/2020 - 31/12/2020

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>                      | <b>VALOR</b> |
|-------------|---------------------------------------|--------------|
| 30/11       | SALDO ANTERIOR                        | 715,63D      |
| 30/11       | SALDO BLOQ.ANTERIOR                   | 0,00*        |
| 01/12       | DÉB.IOF                               | 0,09D        |
|             | DOC.: IOF/1-12                        |              |
| 01/12       | DÉB.IOF                               | 2,72D        |
|             | DOC.: IOF/1-12                        |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 718,44D      |
| 07/12       | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                     | 200,00C      |
|             | DOC.: 35612                           |              |
| 07/12       | CRÉD.TED-STR                          | 8.000,00C    |
|             | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS |              |
|             | 13.931.935 0001-33                    |              |
|             | CODIGO TED: T627521131                |              |
|             | DOC.: 179051225                       |              |
| 07/12       | DEB.PARC.SUBS/INTEG                   | 150,00D      |
|             | DOC.: 6468                            |              |
| 07/12       | TARIFA COBRANÇA                       | 2,26D        |
|             | DOC.: 36513                           |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 7.329,30C    |
| 08/12       | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 409,20D      |
|             | DOC.: 2693661                         |              |
| 08/12       | DEB.EMI.TED DIF.TIT                   | 2.090,00D    |
|             | NAIASCHI EVARISTO LEITAO              |              |
|             | DOC.: 2693672                         |              |
| 08/12       | DEB.EMI.TED DIF.TIT                   | 2.781,00D    |
|             | Bestcolor Com S Eireli                |              |
|             | DOC.: 2693701                         |              |
| 08/12       | PIX EMIT.OUTRA IF                     | 500,00D      |
|             | Pagamento Pix                         |              |
|             | ***.977.031-**                        |              |
|             | DOC.: Pix                             |              |
| 08/12       | TED INTERNET                          | 13,30D       |
|             | DOC.: 188                             |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 1.535,80C    |
| 10/12       | CRÉD.TED-STR                          | 23.756,41C   |
|             | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS |              |
|             | 13.931.935 0001-33                    |              |
|             | CODIGO TED: T628816872                |              |
|             | DOC.: 179695163                       |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 25.292,21C   |
| 11/12       | DÉB.CONV.PREFEITURA                   | 814,83D      |
|             | DOC.: 2702209                         |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 24.477,38C   |
| 14/12       | DÉB.CONV.SANEAMENTO                   | 7.083,45D    |
|             | DOC.: 2708626                         |              |

|       |                                                                       |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14/12 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>DOC.: 2708628                                  | 988,07D        |
| 14/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2708629                                  | 229,11D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 16.176,75<br>C |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2709554                                  | 500,00D        |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2709561                                  | 4.042,18<br>D  |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2709564                                  | 195,72D        |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2709572                                  | 4.848,57<br>D  |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2709596                                  | 434,14D        |
| 15/12 | DEB.EMI.TED DIF.TIT<br>Aline wallauer machado<br>DOC.: 2709601        | 522,50D        |
| 15/12 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>DOC.: 2709610                                  | 663,58D        |
| 15/12 | SAQUE NA AGENCIA<br>DOC.: 24                                          | 1.045,00<br>D  |
| 15/12 | SAQUE NA AGENCIA<br>DOC.: 25                                          | 30,00D         |
| 15/12 | TED INTERNET<br>DOC.: 188                                             | 6,65D          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 3.888,41<br>C  |
| 17/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2716025                                  | 306,64D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 3.581,77<br>C  |
| 18/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2720091                                  | 2.452,61<br>D  |
| 18/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2720108                                  | 761,14D        |
| 18/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2720113                                  | 314,08D        |
| 18/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 2720117                                  | 146,43D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 92,49D         |
| 21/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>DOC.: Pix | 1.045,00<br>D  |
| 21/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>21.469.593 0001-00<br>DOC.: Pix | 49,44D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 1.186,93<br>D  |
| 22/12 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>Primeiro parcela inss<br>DOC.: 2727183           | 511,38D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 1.698,31<br>D  |
| 28/12 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>DOC.: 2735248                                  | 80,52D         |
| 28/12 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT                                                   | 765,00D        |

FAV.: UBIRATAN SALES PEREIRA

DOC.: 2736491

|       |                                                                       |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 2.543,83<br>D |
| 29/12 | CHEQUE PAGO CAIXA<br>DOC.: 001.112                                    | 450,00D       |
| 29/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADO STORE GOIANIA BRA<br>DOC.: 837310 | 188,02D       |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 3.181,85<br>D |
| 31/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 45517                                      | 200,00C       |
| 31/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 46044                                        | 2,26D         |
| 31/12 | JUROS CTA GARANTIDA<br>DOC.: LC-202012                                | 44,94D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                   | 3.029,05<br>D |

#### RESUMO

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+):     | 3.029,05D  |
| LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): | 4.000,00C  |
| SALDO DISPONÍVEL(=):        | 970,95C    |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE:      | 0,00*      |
| VENCTO CONTA GARANTIDA:     | 23/03/2021 |
| TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): | 5,27%      |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 13/01/2021**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996