

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

04/02/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:43:56  
**COOP.:** 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO  
**CONTA:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**PERÍODO:** 01/01/2022 - 31/01/2022

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA  | HISTÓRICO                                                                                                                    | VALOR          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 31/12 | SALDO ANTERIOR                                                                                                               | 3.432,35<br>D  |
| 31/12 | SALDO BLOQ.ANTERIOR                                                                                                          | 0,00*          |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Matérias eletricos<br>DOC.: 3537917                                                                   | 398,46D        |
| 03/01 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/3-1                                                                                                     | 0,51D          |
| 03/01 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/3-1                                                                                                     | 13,04D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 3.844,36<br>D  |
| 05/01 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T733791698<br>DOC.: 222877965 | 8.000,00<br>C  |
| 05/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Botoeira<br>DOC.: 3542144                                                                             | 139,72D        |
| 05/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Materiais<br>DOC.: 3542151                                                                            | 355,50D        |
| 05/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>34.412.631 0001-30<br>Vazamentos e telhados<br>DOC.: Pix                               | 820,00D        |
| 05/01 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 6468                                                                                            | 150,00D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 2.690,42<br>C  |
| 06/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**<br>Servicos gerais<br>DOC.: Pix                                         | 800,00D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 1.890,42<br>C  |
| 10/01 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T734931589<br>DOC.: 223341411 | 28.397,80<br>C |
| 10/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>Honorarios sindico<br>DOC.: Pix                                  | 2.200,00<br>D  |
| 10/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                                                                                                          | 911,73D        |

|       |                                                                                                            |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | Ref dez 21<br>DOC.: 3554067                                                                                |                |
| 10/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Colméia<br>DOC.: 3554081                                                            | 520,30D        |
| 10/01 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br><br>Ref dez 21<br>DOC.: 3555260                                                     | 6.018,55<br>D  |
| 10/01 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Iss dez 21<br>DOC.: 3555279                                                         | 696,17D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                        | 19.941,47<br>C |
| 12/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>34.412.631 0001-30<br>Telhado<br>DOC.: Pix                           | 200,00D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                        | 19.741,47<br>C |
| 13/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Honorarios contabil ref 12 21<br>DOC.: Pix | 1.100,00<br>D  |
| 13/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.369.781-**<br>Honorarios advocaticios<br>DOC.: Pix               | 440,00D        |
| 13/01 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br><br>Dez 21<br>DOC.: 3564378                                                         | 1.309,15<br>D  |
| 13/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>15 15 acordo de pagt<br>DOC.: 3564397                                               | 2.423,52<br>D  |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                        | 14.468,80<br>C |
| 17/01 | DÉB.EMPRÉSTIMO<br><br>DOC.: 00294322                                                                       | 2.708,04<br>D  |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 3570149                                                                       | 500,00D        |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Ref 12 21<br>DOC.: 3570167                                                      | 4.329,76<br>D  |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ref 12 21<br>DOC.: 3570179                                                          | 737,88D        |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>DOC.: 3570194                                                                       | 122,32D        |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Ref jan22<br>DOC.: 3570222                                                      | 4.845,00<br>D  |
| 17/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br><br>DOC.: 001.126                                                                     | 5.000,00<br>D  |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                        | 3.774,20<br>D  |
|       |                                                                                                            | 7.510,88       |

|       |                                                                                                                          |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 18/01 | CRÉD.TED-STR<br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T736920842<br>DOC.: 224275394 | C                              |
| 18/01 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67                                                                                          | 4,00D                          |
| 18/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 001.125<br>SALDO DO DIA                                                                       | 5.000,00<br>D<br>1.267,32<br>D |
| 19/01 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67                                                                                          | 4,00D                          |
| 19/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 001.133<br>SALDO DO DIA                                                                       | 1.347,00<br>D<br>2.618,32<br>D |
| 20/01 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>GPS parcelada<br>DOC.: 3580204<br>SALDO DO DIA                                                      | 1.180,17<br>D<br>3.798,49<br>D |
| 21/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 001.144                                                                                       | 800,00D                        |
| 21/01 | CHQ.DEV.MOT.11<br>DOC.: 001.144<br>SALDO DO DIA                                                                          | 800,00C<br>3.798,49<br>D       |
| 24/01 | TARIFA CHQ DEVOLVID<br>DOC.: 72<br>SALDO DO DIA                                                                          | 18,12D<br>3.816,61<br>D        |
| 25/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 001.144                                                                                       | 800,00D                        |
| 25/01 | CHQ.DEV.MOT.12<br>DOC.: 001.144<br>SALDO DO DIA                                                                          | 800,00C<br>3.816,61<br>D       |
| 26/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 204577                                                                                        | 440,48C                        |
| 26/01 | TARIFA CHQ DEVOLVID<br>DOC.: 73                                                                                          | 18,12D                         |
| 26/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 205404<br>SALDO DO DIA                                                                          | 2,26D<br>3.396,51<br>D         |
| 28/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 001.157                                                                                       | 1.607,50<br>D                  |
| 28/01 | CHQ.DEV.MOT.11<br>DOC.: 001.157<br>SALDO DO DIA                                                                          | 1.607,50<br>C<br>3.396,51<br>D |
| 31/01 | TARIFA CHQ DEVOLVID<br>DOC.: 72                                                                                          | 18,12D                         |
| 31/01 | JUROS CTA GARANTIDA<br>DOC.: LC-202201<br>SALDO DO DIA                                                                   | 126,55D<br>3.541,18<br>D       |

#### RESUMO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 3.541,18D |
|-------------------------|-----------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 4.000,00C  |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                     | 458,82C    |
| 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 02/02/2022**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996