

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

04/12/2023                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      11:11:25  
**COOP.:** 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO  
**CONTA:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**PERÍODO:** 01/11/2023 - 30/11/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA  | HISTÓRICO                                                                                                                    | VALOR                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 30/10 | SALDO ANTERIOR                                                                                                               | 3.188,82<br>D                       |
| 30/10 | SALDO BLOQ.ANTERIOR                                                                                                          | 0,00*                               |
| 01/11 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-11                                                                                                    | 0,87D                               |
| 01/11 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-11                                                                                                    | 12,49D                              |
| 01/11 | JUROS CTA GARANTIDA<br>DOC.: LC-202310<br><i>SALDO DO DIA</i>                                                                | 45,15D<br><br>3.247,33<br>D         |
| 06/11 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T866975623<br>DOC.: 285938287 | 8.000,00<br>C                       |
| 06/11 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Material telhado 2 2<br>DOC.: 5406903                                                                 | 526,88D                             |
| 06/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>Honorarios sindico<br>DOC.: Pix                                  | 2.640,00<br>D                       |
| 06/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>*** 451.931-**<br>Servico gerais<br>DOC.: Pix<br><i>SALDO DO DIA</i>               | 1.600,00<br>D<br><br><br><br>14,21D |
| 09/11 | CRÉD.TED-STR<br>Alfa Seguradora S A<br>02.713.529 0001-88<br>CODIGO TED: T868312494<br>DOC.: 286462586                       | 950,00C                             |
| 09/11 | TAR.REN.LIM.CTA GAR<br>DOC.: 26                                                                                              | 5,00D                               |
| 09/11 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 6468<br><i>SALDO DO DIA</i>                                                                     | 150,00D<br><br>780,79C              |
| 10/11 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T868391309<br>DOC.: 286509249 | 26.606,13<br>C                      |

|       |                                                                                                         |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10/11 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>G8<br>DOC.: 5426296                                                              | 400,00D       |
| 10/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**<br>Monitoramento<br>DOC.: Pix                  | 5.200,00<br>D |
| 10/11 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br><br>Saneago 10 23<br>DOC.: 5426554                                               | 4.841,39<br>D |
| 10/11 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br><br>Equatorial ref 9 23<br>DOC.: 5426627                                         | 1.069,75<br>D |
| 10/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**<br>Servicos gerais<br>DOC.: Pix                | 1.492,00<br>D |
| 10/11 | SAQUE NA AGENCIA<br><br>DOC.: 37                                                                        | 1.000,00<br>D |
| 10/11 | SAQUE NA AGENCIA<br>DOC.: 38                                                                            | 450,00D       |
| 10/11 | SAQUE NA AGENCIA<br>DOC.: 39                                                                            | 550,00D       |
| 10/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>34.412.631 0001-30<br>Telhado<br>DOC.: Pix                    | 1.100,00<br>D |
| 10/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Honorarios contabil<br>DOC.: Pix        | 1.320,00<br>D |
| 10/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.369.781-**<br>Honorarios advogado<br>DOC.: Pix                | 660,00D       |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                     | 9.303,78<br>C |
| 13/11 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Isso ref 10 23<br>DOC.: 5433368                                                  | 474,79D       |
| 13/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**<br>DOC.: Pix                                   | 1.340,00<br>D |
| 13/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**<br>Reparos na instalacao reservatorio<br>DOC.: Pix | 250,00D       |
| 13/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**                                                    | 394,00D       |

|       |                                                                                                                              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | Fonte da porta garagem<br>DOC.: Pix                                                                                          |               |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 6.844,99<br>C |
| 16/11 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Ref 10/23<br>DOC.: 5433084                                                                        | 5.146,46<br>D |
| 16/11 | DÉB.EMPRESTIMO<br><br>DOC.: 00294322                                                                                         | 2.708,04<br>D |
| 16/11 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Limpeza cx gordura<br>DOC.: 5444040                                                                   | 391,32D       |
| 16/11 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Thyssen<br>DOC.: 5444041                                                                              | 800,61D       |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 2.201,44<br>D |
| 17/11 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T869473201<br>DOC.: 287062716 | 2.919,08<br>C |
| 17/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>29.588.359 0001-03<br>Impressora limpeza<br>DOC.: Pix                                  | 40,00D        |
| 17/11 | COMP MASTER MAESTRO<br>LOJAS AMERICANAS 190 APARECIDA DE BRA<br>DOC.: 599182                                                 | 99,94D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 577,70C       |
| 20/11 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Claro<br>DOC.: 5455894                                                                                | 93,15D        |
| 20/11 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>GPS ref out 23<br>DOC.: 5455902                                                                         | 555,34D       |
| 20/11 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>CSLLREF OUT 23<br>DOC.: 5455908                                                                         | 334,65D       |
| 20/11 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Materiais<br>DOC.: 5455956                                                                            | 520,85D       |
| 20/11 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Cadeiras 1 2<br>DOC.: 5455964                                                                         | 604,50D       |
| 20/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.273.031-**<br>Uber<br>DOC.: Pix                                                    | 9,00D         |
| 20/11 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>HELLER BELOTTI<br>***.933.581-**<br>Garagem<br>DOC.: Pix                            | 143,00C       |
| 20/11 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.595.411-**<br>DOC.: Pix                                                            | 8,00D         |
| 20/11 | PIX EMIT.OUTRA IF                                                                                                            | 6,30D         |

Pagamento Pix

\*\*\*.595.411-\*\*

DOC.: Pix

*SALDO DO DIA*

1.411,09

D

29/11 DB.CONV.TR FD-RFB

1.429,19

D

INSS

DOC.: 5487739

29/11 COMP MASTER MAESTRO

106,96D

YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA

DOC.: 457778

*SALDO DO DIA*

2.947,24

D

30/11 SAQUE NA AGENCIA

200,00D

DOC.: 17

30/11 SAQUE NA AGENCIA

250,00D

DOC.: 18

*SALDO DO DIA*

3.397,24

D

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):

3.397,24D

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):

4.000,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):

602,76C

SALDO BLOQ.C.CORRENTE:

0,00\*

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:

08/12/2023

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):

6,38%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/11/2023

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996