

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

19/11/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

23:58:54

**COOP.:** 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO**CONTA:** 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 31/03/2017 |           | SALDO ANTERIOR                           | 161,11C    |
| 31/03/2017 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 03/04/2017 | 0003ATM   | SAQUE NA AGENCIA                         | 30,00D     |
|            |           | TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005       |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 131,11C    |
| 05/04/2017 | 43122808  | CRÉD.TED-STR                             | 8.000,00C  |
|            |           | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA |            |
|            |           | CODIGO TED: T123728439                   |            |
| 05/04/2017 | 139       | SAQUE NA AGENCIA                         | 4.625,60D  |
|            |           | NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  |            |
|            |           | CPF: 36.863.660 0001-43                  |            |
| 05/04/2017 | 6468      | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.              | 150,00D    |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.355,51C  |
| 06/04/2017 | 187087    | COMPRA MASTERCARD MAESTRO                | 63,16D     |
|            |           | CRS COM E REPRESENTACA GOIANIA BRA       |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.292,35C  |
| 07/04/2017 | 43587247  | CRÉD.TED-STR                             | 12.870,00C |
|            |           | ALLIANZ SEGUROS SA                       |            |
|            |           | CODIGO TED: T124864832                   |            |
| 07/04/2017 | 154       | SAQUE NA AGENCIA                         | 955,50D    |
|            |           | NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  |            |
|            |           | CPF: 36.863.660 0001-43                  |            |
| 07/04/2017 | 738374    | DÉBITO CONV. FGTS                        | 236,42D    |
| 07/04/2017 | 738445    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 47,71D     |
|            |           | Seguro Funcionários                      |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 14.922,72C |
| 10/04/2017 | 43728095  | CRÉD.TED-STR                             | 22.077,60C |
|            |           | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA |            |
|            |           | CODIGO TED: T125170441                   |            |
| 10/04/2017 | 119       | SAQUE NA AGENCIA                         | 2.178,00D  |
|            |           | NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  |            |
|            |           | CPF: 36.863.660 0001-43                  |            |
| 10/04/2017 | 740573    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 660,00D    |

|            |        |                                            |            |
|------------|--------|--------------------------------------------|------------|
|            |        | ADVOGADO DR ANDRE                          |            |
| 10/04/2017 | 740583 | DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES<br>NET          | 154,57D    |
|            |        | SALDO DO DIA =====>                        | 34.007,75C |
| 11/04/2017 | 740965 | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE     | 6.778,96D  |
|            |        | WR Administraco e Servicos                 |            |
|            |        | WR                                         |            |
| 11/04/2017 | 98     | SAQUE NA AGENCIA                           | 476,70D    |
|            |        | NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS |            |
|            |        | CPF: 36.863.660 0001-43                    |            |
| 11/04/2017 | 358362 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO                  | 35,00D     |
|            |        | ASTRAL PAPELARIA GOIANIA BRA               |            |
| 11/04/2017 | 188    | TED INTERNET                               | 6,65D      |
|            |        | SALDO DO DIA =====>                        | 26.710,44C |
| 12/04/2017 | 743043 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS                 | 815,69D    |
|            |        | CELG                                       |            |
| 12/04/2017 | 743088 | DÉB.CONV.PREFEITURA                        | 505,94D    |
|            |        | ISS PARCELADO                              |            |
| 12/04/2017 | 743092 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                    | 210,00D    |
| 12/04/2017 | 743100 | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS              | 1.019,56D  |
| 12/04/2017 | 743112 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                    | 96,00D     |
| 12/04/2017 | 743134 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB           | 27,90D     |
| 12/04/2017 | 743138 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB           | 29,55D     |
| 12/04/2017 | 743166 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                    | 81,49D     |
| 12/04/2017 | 743172 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                    | 824,60D    |
| 12/04/2017 | 743175 | DÉB.CONV.PREFEITURA                        | 473,31D    |
|            |        | ISS RETIDO                                 |            |
|            |        | SALDO DO DIA =====>                        | 22.626,40C |
| 13/04/2017 | 743550 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                    | 588,39D    |
|            |        | gás                                        |            |
| 13/04/2017 | 743558 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                    | 110,00D    |
| 13/04/2017 | 743717 | DÉB.CONV.SANEAMENTO                        | 4.166,91D  |
|            |        | SALDO DO DIA =====>                        | 17.761,10C |
| 17/04/2017 | 145    | SAQUE NA AGENCIA                           | 115,00D    |
|            |        | NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS |            |
|            |        | CPF: 36.863.660 0001-43                    |            |
|            |        | SALDO DO DIA =====>                        | 17.646,10C |
| 19/04/2017 | 748436 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                    | 542,10D    |
|            |        | Otis manutenção                            |            |

|            |         |                                                                                           |           |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/04/2017 | 748444  | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS<br>Inss WR                                                  | 858,00D   |
| 19/04/2017 | 748450  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Otis peça 01 05                                                | 2.825,30D |
| 19/04/2017 | 748456  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Otis peça 02 05                                                | 2.825,30D |
| 19/04/2017 | 748459  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Otis peça 03 05                                                | 2.825,30D |
| 19/04/2017 | 748462  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Otis peça 04 05                                                | 2.825,30D |
| 19/04/2017 | 748464  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Otis peça 05 05                                                | 2.825,30D |
| 19/04/2017 | 748501  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>secovigoias                                                    | 351,09D   |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                                                                       | 1.768,41C |
| 20/04/2017 | 152     | SAQUE NA AGENCIA<br>NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS<br>CPF: 36.863.660 0001-43 | 1.500,00D |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                                                                       | 268,41C   |
| 27/04/2017 | 17      | SAQUE NA AGENCIA<br>NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS<br>CPF: 36.863.660 0001-43 | 150,00D   |
| 27/04/2017 | 0003ATM | SAQUE NA AGENCIA<br>TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00009                                    | 30,00D    |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                                                                       | 88,41C    |

#### RESUMO

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):            | 88,41C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):        | 0,00C  |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+):             | 0,00C  |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                   | 88,41C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:     | 0,00   |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00   |
| TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):            | 6,24%  |
| PREVISÃO CPMF:                         | 0,00D  |
| PREVISÃO IOF:                          | 0,00D  |
| PREVISÃO ENCARGOS:                     | 0,00D  |
| PREVISÃO TARIFAS:                      | 0,00D  |

#### MENSAGENS

Mantenha sempre atualizado seus dados cadastrais e financeiros, para maiores informações fale com seu gerente.

EXTRATO No.:000