

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

01/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:48:59

COOP.: 4434-2 - SICOOB

CONTA: 11.109-0 - MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPACOES S/A

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018		SALDO ANTERIOR	41.951,71C
28/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2018	556574	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARIA HELENA VARGAS HARB 9 2018	4.084,88D
01/10/2018	556575	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOAO CARLOS MISSORINO 09 2018	4.454,73D
01/10/2018	556576	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 09 2018	7.467,01D
01/10/2018	557753	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: ANDRÉ HANSEN DE OLIVEIRA	2.500,00D
01/10/2018	557780	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	287,50D
01/10/2018	557809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	167,00D
01/10/2018	557810	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,00D
01/10/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
01/10/2018	188	TED INTERNET	13,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.633,09C
02/10/2018	000.099	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.079,88D
02/10/2018	002	CRÉD.DEVOLUÇÃO DOC S.R. DEV.DOC - MOTIVO 57 Divergencia ou nao preenchimento de informacao obrigatoria	2.500,00C
02/10/2018	0000000730	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	24.049,73C
03/10/2018	557838	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.624,50D
03/10/2018	559898	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: ANDRÉ HANSEN OLIVEIRA	2.500,00D
03/10/2018	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
03/10/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	19.898,73C
04/10/2018	000.105	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
04/10/2018	000.114	CHEQUE PAGO CAIXA	732,77D
04/10/2018	000.112	CHEQUE PAGO CAIXA	950,00D
04/10/2018	000.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D

		SALDO DO DIA =====>	17.715,96C
05/10/2018	557839	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	111,00D
		SALDO DO DIA =====>	17.604,96C
08/10/2018	000.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
08/10/2018	000.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/10/2018	000.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
08/10/2018	000.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
08/10/2018	0000000668	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	16.046,72C
09/10/2018	562297	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00D
09/10/2018	000.109	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
09/10/2018	000.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	870,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.556,72C
10/10/2018	000.110	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/10/2018	97045760	CRÉD.TED-STR	20.000,00C
		CODIGO TED: T321739218	
10/10/2018	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/10/2018	000.100	CHEQUE COMPE NACIONAL	21,20D
		SALDO DO DIA =====>	34.315,52C
11/10/2018	565692	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	182,00D
11/10/2018	565918	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,50D
		SALDO DO DIA =====>	33.969,02C
15/10/2018	562298	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	398,39D
15/10/2018	562299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	583,00D
15/10/2018	562365	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
15/10/2018	000.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
15/10/2018	0000000525	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	31.583,63C
16/10/2018	562300	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	464,00D
16/10/2018	562301	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	559,17D
16/10/2018	000.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
16/10/2018	0000000722	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	31.900,46C
17/10/2018	0000000525	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
17/10/2018	0000000747	TARIFA COBRANÇA	26,00D
		SALDO DO DIA =====>	33.674,46C
19/10/2018	562302	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	48,32D
19/10/2018	562303	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.488,93D
19/10/2018	570191	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	8.956,47D

19/10/2018	000.103	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
19/10/2018	0000000611	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
19/10/2018	0000000801	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.952,50C
22/10/2018	562304	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,00D
22/10/2018	572136	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.602,00D
		FAV.: HENRIQUE CESAR BRAGA DE ABREU E LI	
		01 2018	
		SALDO DO DIA =====>	21.151,50C
23/10/2018	97878389	CRÉD.TED-STR	22.750,00C
		CODIGO TED: T325794547	
23/10/2018	0000000730	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	43.897,50C
24/10/2018	563862	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	78,50D
		FAV.: BLANCO E PIÃO COM DE PARAFUSOS LTD	
		NF 17952	
24/10/2018	000.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	580,00D
24/10/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	43.232,50C
25/10/2018	572179	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.516,58D
25/10/2018	572180	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	6.985,46D
25/10/2018	000.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
25/10/2018	000.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
25/10/2018	005	CRÉD.DEVOLUÇÃO DOC	78,50C
		S.R. DEV.DOC - MOTIVO 57	
		Divergencia ou nao preenchimento de informacao obrigatoria	
25/10/2018	0000000690	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	19.600,00C
25/10/2018	0000000826	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	51.605,46C
26/10/2018	98115397	CRÉD.TED-STR	7.400,00C
		CODIGO TED: T326926156	
26/10/2018	98128080	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		CODIGO TED: T326971903	
		ADIANT	
26/10/2018	98130766	CRÉD.TED-STR	2.500,00C

		CODIGO TED: T326986369	
		SALDO DO DIA =====>	63.505,46C
30/10/2018	562305	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	166,00D
30/10/2018	576020	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	2.000,00D
		FAV.: MARIA DA GRAÇA MOTA	
		Estorno de pagamento efetuado a mais	
30/10/2018	0000000747	TARIFA COBRANÇA	8,50D
30/10/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	61.324,46C
31/10/2018	570192	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,80D
31/10/2018	0000000779	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	61.204,66C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	61.204,66C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	61.204,66C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	360,00C

EXTRATO No.:000