

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

21/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:09:03

COOP.: 4434-2 - SICOOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2018		SALDO ANTERIOR	33.723,13C
31/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	7.000,00*
03/09/2018	541124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,00D
03/09/2018	541154	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARIA HELENA VARGAS HARB 08 2018	4.084,88D
03/09/2018	541174	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: JOÃO CARLOS MISSORINO	4.377,94D
03/09/2018	541205	DEBITO EMISSÃO TEO DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 08 2018	7.467,01D
03/09/2018	208	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	7.000,00C
03/09/2018	000 076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
03/09/2018	000.082	CHEQUE COMPE NACIONAL	373,78D
03/09/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
03/09/2018	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	24.028,52C
04/09/2018	541125	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,90D
04/09/2018	000.092	CHEQUE COMPE NACIONAL	480,00D
04/09/2018	0000000532	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	28.328,62C
05/09/2018	541126	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	181,90D
05/09/2018	87	DEP.DINHEIRO	7.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	35.146,72C
06/09/2018	544036	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: THIAGO SOCCAL 07 2018	1.157,00D
06/09/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	33.983,22C
10/09/2018	543990	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,98D
10/09/2018	546081	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	845,00D
10/09/2018	14330	DEB.PARCELAS SUBSC/INTEGR.	20,00D
10/09/2018	000.095	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.721,24D
10/09/2018	000.097	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.300,00D
10/09/2018	000.098	CHEQUE COMPE NACIONAL	980,00D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	29.025,02C
11/09/2018	543991	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	321,62D
11/09/2018	543992	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	378,48D
11/09/2018	4465	<i>DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS</i>	20.000,00*
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	28.326,94C
12/09/2018	3194	<i>DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS</i>	50,00C
12/09/2018	4465	<i>LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO</i>	20.000,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	48.376,94C
13/09/2018	543993	<i>DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO</i>	428,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	47.948,94C
14/09/2018	543994	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	330,79D
14/09/2018	548759	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	100,00D
14/09/2018	000.096	<i>CHEQUE COMPE NACIONAL</i>	1.721,24D
14/09/2018	0000000650	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	3,50D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	45.793,41C
17/09/2018	543995	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	100,00D
17/09/2018	543996	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	584,11D
17/09/2018	545037	<i>DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO</i>	559,17D
17/09/2018	545038	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	709,00D
17/09/2018	545039	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	1.800,00D
17/09/2018	545787	<i>DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES</i>	3,84D
17/09/2018	545788	<i>DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES</i>	456,57D
17/09/2018	100	<i>DEP.DINHEIRO</i>	3.000,00C
17/09/2018	000.049	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	70,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	44.510,72C
18/09/2018	545040	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	345,14D
18/09/2018	545041	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	465,29D
18/09/2018	0000000650	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	2.000,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	45.700,29C
20/09/2018	545042	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	199,00D
20/09/2018	548864	<i>DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS</i>	10.977,37D
20/09/2018	548865	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	2.459,80D
20/09/2018	0000000643	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	18.600,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	50.664,12C
24/09/2018	97	<i>DEP.DINHEIRO</i>	2.250,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	52.914,12C
25/09/2018	551225	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	2.099,03D
25/09/2018	551226	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	9.668,26D
25/09/2018	244	<i>DEP.CH.CANAL ATEND.1D</i>	1.000,00*
		<i>SICOOB - CELULAR</i>	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	41.146,83C

26/09/2018	552094	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	292,30D
26/09/2018	96024063	CRÉD.TED-STR	175,68C
ARMAZEM ARARQ E C B E CONEX LT			
24.131.224 0001-09			
CODIGO TED: T317194320			
26/09/2018	244	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
26/09/2018	0000000668	TARIFA COBRANÇA	17,50D
SALDO DO DIA =====>			42.012,71C
27/09/2018	545043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	227,50D
27/09/2018	96077352	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
CODIGO TED: T317364829			
07065			
27/09/2018	0000000715	TARIFA COBRANÇA	7,00D
SALDO DO DIA =====>			43.278,21C
28/09/2018	557183	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
ANDRE HANSEN DE OLIVEIRA			
28/09/2018	000.101	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
28/09/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00C
CODIGO TED: 317829815			
NOME: ANDRE HANSEN DE OLIVEIRA			
CPF: 27970543855			
MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA			
28/09/2018	69	TARIFA MANUT CONTA ATIVA	20,00D
28/09/2018	188	TED INTERNET	6,50D
SALDO DO DIA =====>			41.951,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	41.951,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	41.951,71C
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:	340,00C

EXTRATO No.:000