

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

04/12/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:51:50

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2018		SALDO ANTERIOR	82.382,60C
31/07/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2018	522581	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: João Carlos Missorino	4.377,91D
01/08/2018	522607	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MARIA HELENA VARGAS HARB 07 2018	4.084,88D
01/08/2018	522888	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Amazon Araraquara Express Fecira 2018	770,70D
01/08/2018	522910	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Manoel de Araujo Sobrinho 07 2018	7.467,01D
01/08/2018	000.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,80D
01/08/2018	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
01/08/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
01/08/2018	188	TED INTERNET	13,00D
		SALDO DO DIA =====>	65.590,80C
02/08/2018	000.052	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
02/08/2018	89	DÉP. DINHEIRO	100,00C
02/08/2018	523473	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	187,70D
02/08/2018	0000000598	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	87.553,10C
03/08/2018	000.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
03/08/2018	0000000540	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	87.048,10C
06/08/2018	000.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
		SALDO DO DIA =====>	85.326,86C
07/08/2018	92664338	CRÉD. TED-STR	500,00C
		CODIGÓ TED: T301152423	
07/08/2018	92664521	CRÉD. TED-STR	2.050,00C

CODIGO TED: T301153728			
		SALDO DO DIA =====>	67.876,86C
08/08/2018	000.059	CHEQUE PAGO CAIXA	694,20D
08/08/2018	000.058	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
08/08/2018	000.057	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
08/08/2018	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.750,00C
38			
08/08/2018	000.065	CHEQUE PAGO CAIXA	1.820,00D
		SALDO DO DIA =====>	66.562,68C
09/08/2018	524588	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,40D
09/08/2018	524589	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	131,70D
09/08/2018	000.062	CHEQUE PAGO CAIXA	560,00D
09/08/2018	000.061	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	462,80D
09/08/2018	000.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
09/08/2018	0000000636	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	64.275,26C
10/08/2018	524590	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,00D
10/08/2018	524591	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	68,10D
10/08/2018	528880	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	82,94D
10/08/2018	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/08/2018	000.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
10/08/2018	000.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
		SALDO DO DIA =====>	62.698,22C
13/08/2018	000.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,50D
13/08/2018	000.067	CHEQUE COMPE INTEGRADA	209,86D
		SALDO DO DIA =====>	62.354,86C
14/08/2018	3188	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	18.600,00C
14/08/2018 0000000636 TARIFA COBRANÇA 5,00D			
		SALDO DO DIA =====>	80.949,88C
15/08/2018	480690	DÉB.CONV.PREFEITURA	26,65D
15/08/2018	524592	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
15/08/2018	526852	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	474,52D
15/08/2018	0000000643	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	80.345,19C
16/08/2018	193	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	1.000,00*
SICOOB - CELULAR			
16/08/2018	93293073	CRÉD.TED-STR	4.000,00C

		CODIGO TED: T304589060	
16/08/2018	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.325,19C
17/08/2018	000.073	CHEQUE PAGO CAIXA	3.185,00D
17/08/2018	193	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	82.140,19C
20/08/2018	524593	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,00D
20/08/2018	526853	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	99,09D
20/08/2018	526854	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	31,97D
20/08/2018	530319	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.459,79D
20/08/2018	532885	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	9.329,50D
20/08/2018	000.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.250,00D
20/08/2018	000.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	67.470,84C
21/08/2018	524594	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	160,25D
21/08/2018	526855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339,98D
21/08/2018	531424	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	458,10D
21/08/2018	000.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
21/08/2018	000.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
21/08/2018	000.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	760,00D
		SALDO DO DIA =====>	62.731,27C
24/08/2018	524595	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,68D
24/08/2018	534777	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.649,40D
24/08/2018	534778	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7.597,26D
24/08/2018	3188	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	4.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	57.427,93C
27/08/2018	530191	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.200,00D
27/08/2018	000.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	81,00D
27/08/2018	000.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
27/08/2018	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	55.226,93C
28/08/2018	537523	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00D
		SALDO DO DIA =====>	54.986,93C
29/08/2018	538807	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.600,00D
		FAV.: ABRAÃO MUNIR GREGÓRIO	
		046	
29/08/2018	000.093	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
29/08/2018	000.089	CHEQUE PAGO CAIXA	1.344,50D
29/08/2018	000.087	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
29/08/2018	000.091	CHEQUE PAGO CAIXA	720,00D

29/08/2018	000.083	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
29/08/2018	000.081	CHEQUE COMPE NACIONAL	939,98D
29/08/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	47.215,95C
30/08/2018	524596	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	287,50D
30/08/2018	536230	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	160,00D
30/08/2018	000.086	CHEQUE PAGO CAIXA	640,00D
30/08/2018	000.084	CHEQUE PAGO CAIXA	720,00D
30/08/2018	000.080	CHEQUE PAGO CAIXA	3.238,00D
30/08/2018	000.077	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
30/08/2018	000.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
30/08/2018	000.085	CHEQUE COMPE NACIONAL	640,00D
		SALDO DO DIA =====>	41.290,45C
31/08/2018	526856	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	48,99D
31/08/2018	537524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,60D
31/08/2018	538146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.277,59D
31/08/2018	538762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.277,59D
31/08/2018	208	DEP CH.CANAL ATEND.1D	7.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
31/08/2018	539941	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,80D
31/08/2018	539942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.249,00D
31/08/2018	000.088	CHEQUE PAGO CAIXA	1.444,47D
31/08/2018	000.080	CHEQUE PAGO CAIXA	560,00D
31/08/2018	000.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,20D
31/08/2018	000.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
31/08/2018	000.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D
31/08/2018	000.094	CHEQUE COMPE NACIONAL	24,08D
31/08/2018	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	33.723,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	33.723,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	33.723,13C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	7.000,00
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:	320,00C

EXTRATO No.:000