

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

07/08/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:19:02

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2018		SALDO ANTERIOR	30.446,23C
29/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	505820	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Manoel de Araujo Sobrinho 06 2018	7.467,01D
02/07/2018	505821	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joao Carlos Missorino 06 2018	4.382,95D
02/07/2018	505893	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARIA HELENA VARGAS HARB 06 2018	4.084,88D
02/07/2018	188	TED INTERNET	13,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.498,39C
03/07/2018	506577	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	270,00D
03/07/2018	90346214	CRÉD.TED-STR	6.000,00C
		IC	
		3	
		CODIGO TED: T288666322	
03/07/2018	000.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
03/07/2018	0000000177	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	20.507,15C
04/07/2018	103	DEP.DINHEIRO	283,00C
04/07/2018	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.770,15C
05/07/2018	506578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	486,00D
05/07/2018	508054	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	164,22D
05/07/2018	000.033	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
05/07/2018	000.032	CHEQUE PAGO CAIXA	280,00D
05/07/2018	000.038	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
05/07/2018	0000000557	TARIFA COBRANÇA	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	17.988,93C
06/07/2018	000.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	303,88D
06/07/2018	000.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	16.685,05C

10/07/2018	506579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	238,80D
10/07/2018	510150	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	2.000,00D
		FAV.: CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES SS	
10/07/2018	89	DEP CH.CANAL ATEND. 1D	4.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
10/07/2018	90	DEP CH.CANAL ATEND. 1D	4.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
10/07/2018	000.036	CHEQUE PAGO CAIXA	623,00D
10/07/2018	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/07/2018	000.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/07/2018	0000000557	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
10/07/2018	0000000564	TARIFA COBRANÇA	14,00D
10/07/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	14.875,75C
11/07/2018	89	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.000,00C
11/07/2018	90	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.000,00C
11/07/2018	000.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.895,75C
12/07/2018	91009234	CRÉD.TED-STR	45.000,00C
		CODIGO TED: T292397632	
		SALDO DO DIA =====>	66.895,75C
13/07/2018	480689	DÉB.CONV.PREFEITURA	26,65D
13/07/2018	000.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
13/07/2018	000.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	89,00D
13/07/2018	0000000191	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	67.480,10C
16/07/2018	508055	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
16/07/2018	508056	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	451,91D
16/07/2018	000.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
		SALDO DO DIA =====>	65.206,95C
17/07/2018	515109	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83,78D
17/07/2018	000.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
		SALDO DO DIA =====>	63.401,95C
19/07/2018	515110	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,00D
19/07/2018	91461021	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		CODIGO TED: T294808716	

19/07/2018	0000000106	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.600,00C
		SALDO DO DIA =====>	83.791,95C
20/07/2018	506988	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,00D
20/07/2018	508057	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.461,70D
20/07/2018	508058	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	99,09D
20/07/2018	508081	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	31,97D
20/07/2018	515390	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	8.310,97D
20/07/2018	91513083	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		E	
		CODIGO TED: T295050095	
20/07/2018	145	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	11.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
20/07/2018	000.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,60D
		SALDO DO DIA =====>	76.653,62C
23/07/2018	512655	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,00D
23/07/2018	5032	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	1.000,00*
23/07/2018	5032	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.000,00C
23/07/2018	145	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	11.000,00C
23/07/2018	0000000446	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	88.496,62C
24/07/2018	5032	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	89.496,62C
25/07/2018	512656	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.043,66D
25/07/2018	512657	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.095,00D
25/07/2018	000.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
25/07/2018	000.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	81.557,96C
26/07/2018	000.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
26/07/2018	0000000367	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	79.831,72C
27/07/2018	0000000249	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
27/07/2018	0000000596	TARIFA COBRANÇA	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	82.067,72C
30/07/2018	506580	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,50D
30/07/2018	506989	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	170,00D
30/07/2018	92017450	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		CODIGO TED: T297637551	
30/07/2018	000.053	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D

30/07/2018	521708	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	128,70D
30/07/2018	0000000564	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	81.766,52C
31/07/2018	506990	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,21D
31/07/2018	508059	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.272,71D
31/07/2018	0000000217	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
31/07/2018	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	82.382,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	82.382,60C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	82.382,60C
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:	300,00C

MENSAGENS

APROVEITE NOSSAS TAXAS PROMOCIONAIS DE CONSÓRCIO SOMENTE NO MES DE AGOSTO! TAXAS
 À PARTIR DE 8% PARA
 CONSÓRCIO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MOTOS E SERVIÇOS.

EXTRATO No.:000

4