

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

27/07/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:58:28

COOP.: 4434-2 - SICCOB

CONTA: 11 109-0 - MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2018		SALDO ANTERIOR	14.085,18C
30/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2018	489405	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joao Carlos Missorino Ref 05 2018	4.377,30D
01/06/2018	489850	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO REF 05 2018	7.467,01D
01/06/2018	0000000374	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	21.100,00C
01/06/2018	188	TED INTERNET	13,00D
		SALDO DO DIA =====>	23.327,87C
04/06/2018	0000000532	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	23.324,37C
06/06/2018	490499	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	314,85D
06/06/2018	78	DÉP.DINHEIRO	2.500,00C
06/06/2018	0000000463	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.155,91C
06/06/2018	0000000399	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	27.653,43C
07/06/2018	493648	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE THIAGO SOCCAL RECIBO N 04 2018	1.157,00D
07/06/2018	0000000342	TARIFA COBRANÇA	4,00D
07/06/2018	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	26.485,93C
08/06/2018	490500	DÉB.TIT COMPE EFETIVADO	380,00D
08/06/2018	000.021	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
08/06/2018	000.025	CHEQUE PAGO CAIXA	445,00D
08/06/2018	000.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
		SALDO DO DIA =====>	23.719,69C
11/06/2018	492831	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00D
11/06/2018	492832	DÉB.TIT COMPE EFETIVADO	131,60D
11/06/2018	000.024	CHEQUE PAGO CAIXA	848,46D
11/06/2018	000.019	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
11/06/2018	14330	DEB.PARCÉLAS SUBSC.INTEGR.	20,00D

11/06/2018	000.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.519,63C
12/06/2018	493486	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,17D
12/06/2018	000.022	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
12/06/2018	000.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
12/06/2018	0000000138	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
12/06/2018	0000000080	TARIFA COBRANÇA	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.158,46C
13/06/2018	000.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.858,46C
15/06/2018	480688	DÉB.CONV.PREFEITURA	26,65D
15/06/2018	492833	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	344,08D
15/06/2018	492834	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
15/06/2018	493487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,08D
		SALDO DO DIA =====>	19.092,65C
19/06/2018	0000000160	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
19/06/2018	0000000540	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	21.089,15C
20/06/2018	492835	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,00D
20/06/2018	497312	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	7.662,18D
20/06/2018	497313	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.459,55D
		SALDO DO DIA =====>	10.768,44C
21/06/2018	482836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183,29D
21/06/2018	0000000010	TARIFA COBRANÇA	65,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.520,15C
22/06/2018	492837	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	335,00D
22/06/2018	89784129	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		CÓDIGO TED: T285686646	
22/06/2018	000.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
22/06/2018	000.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
22/06/2018	0000000263	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.790,15C
25/06/2018	500361	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00D
25/06/2018	502360	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.029,00D
25/06/2018	502361	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.739,66D
25/06/2018	70	DEP CH.CANAL ATEND. 1D	1.500,00*
		SICOOB - CELULAR	
25/06/2018	0000000478	TARIFA COBRANÇA	5,00D

		SALDO DO DIA =====>	4.976,49C
26/06/2018	70	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	1.500,00C
26/06/2018	052262	CRED.DOC	2.500,00C
26/06/2018	0000000066	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.961,49C
27/06/2018	4411	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.750,00C
27/06/2018	0000000310	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
		SALDO DO DIA =====>	11.961,49C
28/06/2018	492838	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,50D
28/06/2018	500164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,00D
28/06/2018	4465	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.500,00C
28/06/2018	0000000098	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.600,00C
		SALDO DO DIA =====>	32.411,99C
29/06/2018	492838	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.268,76D
29/06/2018	000 027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	672,00D
29/06/2018	0000000446	TARIFA COBRANÇA	5,00D
29/06/2018	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.446,23C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	30.446,23C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	30.446,23C
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:	280,00C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000