

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

13/06/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:52:08

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2018		SALDO ANTERIOR	24.889,00C
30/04/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2018	473900	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	82,94D
02/05/2018	473901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,50D
02/05/2018	473902	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,50D
02/05/2018	473903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,50D
02/05/2018	IOF/2-5	DÉB.IOF	0,05D
		SALDO DO DIA =====>	24.531,51C
03/05/2018	17	DEP CH.CANAL ATEND.1D	2.250,00*
		SICCOB - CELULAR	
03/05/2018	000.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.467,01D
		SALDO DO DIA =====>	17.064,50C
04/05/2018	82	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
04/05/2018	ESTORNO	ESTORNO OUTRAS TARIFAS	30,00C
		REF A TARIFA DE CADASTRO	
04/05/2018	000005	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.250,00D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
04/05/2018	17	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.250,00C
04/05/2018	000.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.033,50C
07/05/2018	476379	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	127,00D
07/05/2018	476380	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	144,66D
07/05/2018	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.741,84C
08/05/2018	20	DEP CH.CANAL ATEND.1D	5.444,57*
		SICCOB - CELULAR	
		SALDO DO DIA =====>	18.741,84C
09/05/2018	478261	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,00D
09/05/2018	20	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.444,57C
09/05/2018	0000000059	TARIFA COBRANÇA	63,00D
		SALDO DO DIA =====>	23.743,41C
10/05/2018	478300	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00D
10/05/2018	000.010	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
10/05/2018	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/05/2018	000.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D

10/05/2018	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.366,41C
11/05/2018	000.009	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.216,41C
14/05/2018	478305	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	170,00D
14/05/2018	000.013	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
14/05/2018	000.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
14/05/2018	0000000027	TARIFA COBRANÇA	26,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.640,41C
15/05/2018	478301	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
15/05/2018	478302	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	445,84D
15/05/2018	480685	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	176,23D
15/05/2018	480686	DÉB.CONV.PREFEITURA	26,65D
15/05/2018	000.014	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
15/05/2018	000.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	15.291,69C
16/05/2018	000.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
16/05/2018	0000000059	TARIFA COBRANÇA	71,50D
		SALDO DO DIA =====>	15.120,19C
17/05/2018	478306	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,00D
17/05/2018	480687	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.990,19C
18/05/2018	483154	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	99,09D
18/05/2018	483155	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	31,97D
18/05/2018	483156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.264,43D
18/05/2018	27	DEP CH.CANAL ATEND.1D	2.500,00*
		SICOOB - CELULAR	
18/05/2018	0000000295	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	13.589,70C
21/05/2018	478303	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,00D
21/05/2018	478307	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	155,00D
21/05/2018	478308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.908,06D
21/05/2018	27	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.500,00C
21/05/2018	0000000485	TARIFA COBRANÇA	10,50D
		SALDO DO DIA =====>	13.817,14C
24/05/2018	478304	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	68,10D
		SALDO DO DIA =====>	13.749,04C
25/05/2018	0000000113	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	13.739,04C
28/05/2018	478309	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	401,00D

		SALDO DO DIA =====>	13.338,04C
29/05/2018	000.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
29/05/2018	446	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	3,86D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 3.86	
		SALDO DO DIA =====>	13.034,18C
30/05/2018	489451	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	417,00D
		FAV.: CONTATO - ACESSORIOS INDUSTRIAIS L	
30/05/2018	0000000460	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
30/05/2018	0000000446	TARIFA COBRANÇA	12,00D
30/05/2018	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.085,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	14.085,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.085,18C
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:	260,00C

EXTRATO No.:000