

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

02/04/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:44:29

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2019		SALDO ANTERIOR	10.094,60C
28/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2019	657982	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 02 2019	4.477,11D
01/03/2019	657983	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 02 2019	7.451,57D
01/03/2019	000.200	CHEQUE PAGO CAIXA	445,00D
01/03/2019	0000000983	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
01/03/2019	188	TED INTERNET	13,00D
01/03/2019	41 - 4	RESGATE RDC	292,08C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/03/2019	660642	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	84,00D
06/03/2019	660643	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	141,50D
06/03/2019	000.182	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
06/03/2019	000.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
06/03/2019	0000000937	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.000,00C
06/03/2019	0000001842	TARIFA COBRANÇA	17,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.314,52C
07/03/2019	662092	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE THIAGO SOCCAL MÊS FEVEREIRO 2019	1.157,00D
07/03/2019	000.207	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
07/03/2019	0000001455	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.050,00C
07/03/2019	0000001899	TARIFA COBRANÇA	3,50D
07/03/2019	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
07/03/2019	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	92,64C
08/03/2019	660644	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	165,00D
08/03/2019	660682	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	567,45D
08/03/2019	660683	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	485,00D
08/03/2019	000.216	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
08/03/2019	000.218	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
08/03/2019	000.221	CHEQUE PAGO CAIXA	1.160,00D

08/03/2019	000.223	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/03/2019	000.224	CHEQUE PAGO CAIXA	833,50D
08/03/2019	000.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,00D
08/03/2019	000.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
08/03/2019	0000001850	TARIFA COBRANÇA	11,00D
08/03/2019	41 - 4	RESGATE RDC	6.066,31C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
11/03/2019	000.227	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
11/03/2019	665567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	431,38D
11/03/2019	665568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,00D
11/03/2019	000.213	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	550,00D
11/03/2019	000.217	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
11/03/2019	000.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
11/03/2019	000.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
11/03/2019	000.231	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
11/03/2019	1430	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	4,23D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.23	
11/03/2019	0000001320	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.100,00C
11/03/2019	41 - 4	RESGATE RDC	314,86C
11/03/2019	41 - 1	RESGATE RDC	2.287,99C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
12/03/2019	000.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
12/03/2019	000.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
12/03/2019	000.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
12/03/2019	000.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
12/03/2019	0000000969	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.740,82C
12/03/2019	0000001430	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.849,86C
13/03/2019	660645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	66,00D
13/03/2019	668804	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
13/03/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
13/03/2019	000.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
13/03/2019	0000001115	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.103,33C
13/03/2019	0000001921	TARIFA COBRANÇA	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.071,95C
14/03/2019	660646	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,20D
14/03/2019	000.228	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
14/03/2019	000.230	CHEQUE PAGO CAIXA	2.311,50D
14/03/2019	41 - 5	RESGATE RDC	448,75C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
15/03/2019	660647	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	433,20D

15/03/2019	000.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,60D
15/03/2019	0000001842	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.732,49C
		SALDO DO DIA =====>	4.165,79C
18/03/2019	667603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,20D
18/03/2019	000.219	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
18/03/2019	0000001783	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.300,00C
18/03/2019	0000001731	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.260,59C
19/03/2019	672705	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	22,17D
19/03/2019	000.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
19/03/2019	0000000944	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
19/03/2019	0000001960	TARIFA COBRANÇA	7,00D
19/03/2019	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.490,18C
20/03/2019	666609	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.491,55D
20/03/2019	666610	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	41,42D
20/03/2019	669099	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	10.412,26D
20/03/2019	1717	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	4,23D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.23	
20/03/2019	0000001004	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.000,00C
20/03/2019	41 - 6	RESGATE RDC	459,28C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/03/2019	660648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	779,40D
21/03/2019	0000001717	TARIFA COBRANÇA	6,00D
21/03/2019	41 - 6	RESGATE RDC	785,40C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
22/03/2019	000.238	CHEQUE PAGO CAIXA	311,50D
22/03/2019	675625	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	66,43D
22/03/2019	0000001867	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.900,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.522,07C
25/03/2019	660649	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	372,95D
25/03/2019	675689	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	789,58D
25/03/2019	675700	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.644,23D
25/03/2019	000.237	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
25/03/2019	0000001985	TARIFA COBRANÇA	7,00D
25/03/2019	41 - 6	RESGATE RDC	4.591,69C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
26/03/2019	000.214	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
26/03/2019	000.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	311,50D
26/03/2019	0000001573	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.088,50C

27/03/2019	660650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,18D
27/03/2019	671435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,68D
27/03/2019	0000001430	CRÉD.LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	2.250,00C
27/03/2019	0000001423	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.642,64C
28/03/2019	667604	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	885,34D
28/03/2019	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	25.000,00D
28/03/2019	0000001029	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	22.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.757,30C
29/03/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	552,48D
29/03/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	554,93D
29/03/2019	879188	DÉB.CONV.PREFEITURA	33,53D
29/03/2019	0000000865	TARIFA COBRANÇA	5,00D
29/03/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	591,36C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	591,36C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	591,36C
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:	474,28C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/04/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019	RDC - LONGO CDI	151.461,66C

EXTRATO No.:001

OUVIDORIA SICCOB: 08007250896