

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

12/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:15:25

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018		SALDO ANTERIOR	61.184,66C
31/10/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2018	577025	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: JOÃO CARLOS MISSORINO 10 2018	4.449,14D
01/11/2018	577026	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: CARLOS EDUARDO DELBON 10 2018	1.721,24D
01/11/2018	577045	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 10 2018	7.467,01D
01/11/2018	577288	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: ANDRÉ HANSEN DE OLIVEIRA 30 09 2018	1.000,00D
01/11/2018	000.120	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
01/11/2018	185	DOC INTERNET	19,50D
01/11/2018	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	42.436,39C
05/11/2018	000.123	CHEQUE PAGO CAIXA	1.041,30D
05/11/2018	000.126	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
05/11/2018	000.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
05/11/2018	10	CRÉD.DEVOLUÇÃO DOC S.R. DEV.DOC - MOTIVO 57 Divergência ou não preenchimento de informação obrigatória	1.721,24C
05/11/2018	17	FOLHA CHEQUE SALDO DO DIA =====>	20,00D 42.536,33C
06/11/2018	000.127	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
06/11/2018	000.130	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
06/11/2018	000.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.160,00D
06/11/2018	0000000381	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	4.500,00C 45.396,33C
07/11/2018	000.131	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
07/11/2018	000.132	CHEQUE PAGO CAIXA	740,00D
07/11/2018	98911050	CRÉD.TED-STR	2.000,00C

		CODIGO TED: T330869124	
		00000000000000	
07/11/2018	581225	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.721,24D
		CARLOS EDUARDO DELBON	
07/11/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.721,24C
		CODIGO TED: 331068713	
		NOME: CARLOS EDUARDO DELBON	
		CPF: 04426483832	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
07/11/2018	000.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/11/2018	0000000819	TARIFA COBRANÇA	5,00D
07/11/2018	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	45.644,83C
08/11/2018	581798	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.721,24D
		CARLOS EDUARDO DELBON	
08/11/2018	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	43.917,09C
09/11/2018	578702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	114,00D
09/11/2018	582993	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	600,00D
		FAV.: LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQU	
		NF 776	
09/11/2018	0000000754	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.133,32C
		SALDO DO DIA =====>	45.336,41C
12/11/2018	581778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,20D
12/11/2018	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
12/11/2018	000.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
12/11/2018	000.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	128,00D
12/11/2018	0000000730	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	53.231,97C
13/11/2018	000.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
13/11/2018	833	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	3,86D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 3.86	
13/11/2018	0000000303	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
		SALDO DO DIA =====>	53.321,11C
14/11/2018	578703	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	559,17D
14/11/2018	578704	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,50D
14/11/2018	579974	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
14/11/2018	580526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00D
14/11/2018	99905524	CRÉD.TED-STR	47.250,00C

CODIGO TED: T334647525			
14/11/2018	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	99.500,00D
14/11/2018	0000000833	TARIFA COBRANÇA	34,00D
		SALDO DO DIA =====>	72,44C
16/11/2018	580591	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	400,58D
16/11/2018	580591	ESTORNO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	400,58C
16/11/2018	0000000875	TARIFA COBRANÇA	11,00D
		SALDO DO DIA =====>	61,44C
19/11/2018	578705	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,00D
19/11/2018	580527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00D
19/11/2018	581779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	82,00D
19/11/2018	585412	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.486,81D
19/11/2018	586549	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	78,50D
		FAV.: BLANCO PIÃO COMÉRCIO DE PARAFUSOS	
		NF 776	
19/11/2018	587366	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	9.292,35D
19/11/2018	000.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
19/11/2018	185	DOC INTERNET	6,50D
19/11/2018	41 - 1	RESGATE RDC	12.129,72C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
20/11/2018	006	CRÉD.DEVOLUÇÃO DOC	78,50C
		S.R. DEV.DOC - MOTIVO 57	
		Divergência ou não preenchimento de informação obrigatória	
		SALDO DO DIA =====>	78,50C
21/11/2018	580528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	141,00D
21/11/2018	590209	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	400,58D
21/11/2018	316	DEP CH.CANAL ATEND. 1D	11.286,41*
		SICOOB - CELULAR	
21/11/2018	000.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
21/11/2018	000.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
21/11/2018	0000000875	TARIFA COBRANÇA	5,00D
21/11/2018	41 - 1	RESGATE RDC	3.068,08C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
22/11/2018	591213	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.602,00D
		FAV.: HENRIQUE CESAR BRAGA DE ABREU E LI	
22/11/2018	854510	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	11.286,41D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
22/11/2018	316	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	11.286,41C
22/11/2018	41 - 1	RESGATE RDC	1.602,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

23/11/2018	590365	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.253,00D
23/11/2018	590368	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.771,41D
23/11/2018	317	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	1.750,00*
		SICOOB - CELULAR	
23/11/2018	000.141	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
23/11/2018	41 - 1	RESGATE RDC	8.024,41C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/11/2018	319	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	7.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
26/11/2018	320	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	7.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
26/11/2018	321	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	4.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
26/11/2018	317	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.750,00C
26/11/2018	000.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
26/11/2018	0000000840	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.900,00C
27/11/2018	319	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	7.000,00C
27/11/2018	320	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	7.000,00C
27/11/2018	321	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.000,00C
27/11/2018	0000000256	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	24.650,00C
28/11/2018	000.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
28/11/2018	000.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	24.518,00C
29/11/2018	330	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	11.188,82*
		SICOOB - CELULAR	
29/11/2018	594728	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	90,37D
29/11/2018	000.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
29/11/2018	0000000826	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.600,00C
29/11/2018	0000000944	TARIFA COBRANÇA	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	42.842,63C
30/11/2018	330	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	11.188,82C
30/11/2018	000.140	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,50D
30/11/2018	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	37.500,00D
30/11/2018	0000001011	TARIFA COBRANÇA	4,00D
30/11/2018	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	16.428,95C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			16.428,95C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):			0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	16.428,95C
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:	380,00C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 11/02/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018	RDC - LONGO CDI	112.265,05C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOQB: 08007250996



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031510144149012
03/12/2018 15:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 18899-9 MORADA DO SOL S A
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.111.412	128,00 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	128,00 C	0,00 C
21/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.510	11.286,41 D	
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.261,14 C	
21/11/2018	22/11/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	854.510	11.286,41 C	11.261,14 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
22/11/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	854.510	0,35 D	
				Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.260.700.031.380	12,41 D	11.248,38 C
				Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	22/11/2018	0000	00000	248 Estomo Resgate Automátic	5	11.261,14 D	12,76 D
22/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12,76 C	0,00 C
23/11/2018		0000	13113	275 Tanfa Devol de Cheque	813.270.700.042.451	64,00 D	
				Tarifa referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	64,00 C	0,00 C
28/11/2018		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	11.188,82 C	11.188,82 C
29/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.511	11.188,82 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/12/2018 R\$ 12,30. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA964923 SABA JOSE HARB.