

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

05/03/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:34:27

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2020		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/01/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2020	981412	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00D
03/02/2020	983364	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 01 2020	7.430,71D
03/02/2020	983365	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 01 2020	4.494,36D
03/02/2020	000.490	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
03/02/2020	0000003015	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
03/02/2020	0000004024	TARIFA COBRANÇA	3,50D
03/02/2020	188	TED INTERNET	13,00D
03/02/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,09C
03/02/2020	41 - 30	RESGATE RDC	7.848,56C
03/02/2020	41 - 29	RESGATE RDC	5.977,80C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/02/2020	981413	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,00D
04/02/2020	41 - 37	APLICAÇÃO RDC	11.400,00D
04/02/2020	0000003710	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.013,74C
04/02/2020	0000004031	TARIFA COBRANÇA	10,50D
		SALDO DO DIA =====>	498,24C
06/02/2020	0000002504	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.106,66C
06/02/2020	0000003552	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.594,90C
07/02/2020	000.501	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
07/02/2020	000.498	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
07/02/2020	000.494	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
07/02/2020	000.493	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
07/02/2020	000.492	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
07/02/2020	0000003649	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.936,66C
10/02/2020	981414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375,00D
10/02/2020	000.495	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D

about:blank

05/03/2020

10/02/2020	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
------------	-------	-----------------------------	--------

10/02/2020	000.496	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/02/2020	000.497	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/02/2020	000.499	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
10/02/2020	0000003918	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.008,33C
10/02/2020	0000003506	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.473,99C
11/02/2020	000.500	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
11/02/2020	0000002529	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.073,99C
13/02/2020	41 - 38	APLICAÇÃO RDC	3.000,00D
13/02/2020	0000004063	TARIFA COBRANÇA	22,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.051,49C
14/02/2020	981415	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,00D
14/02/2020	981416	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,38D
14/02/2020	981417	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,00D
		SALDO DO DIA =====>	830,11C
17/02/2020	984442	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	180,00D
17/02/2020	986583	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	433,32D
17/02/2020	000.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
17/02/2020	000.502	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,00D
17/02/2020	000.503	CHEQUE COMPE INTEGRADA	390,00D
17/02/2020	0000004049	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
17/02/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,86C
17/02/2020	41 - 21	RESGATE RDC	1.035,59C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
18/02/2020	996832	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
18/02/2020	0000004000	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
18/02/2020	0000004150	TARIFA COBRANÇA	12,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.177,50C
19/02/2020	981418	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00D
19/02/2020	0000004150	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
19/02/2020	0000004207	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.882,50C
20/02/2020	999784	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	77,00D
20/02/2020	1002252	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	9.641,03D
20/02/2020	0000002543	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.209,99C
20/02/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
20/02/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,26C
20/02/2020	41 - 21	RESGATE RDC	1.665,28C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

about:blank

05/03/2020

Page 3 of 4

21/02/2020	1004452	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.744,61D
21/02/2020	1004453	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	594,67D
21/02/2020	000.510	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,24D
21/02/2020	3188	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	20.000,00C
21/02/2020	000.504	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00D

21/02/2020	000.505	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,94D
21/02/2020	000.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
21/02/2020	41 - 39	APLICAÇÃO RDC	8.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.359,30C
26/02/2020	1009801	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.539,48D
		SALDO DO DIA =====>	819,82C
27/02/2020	996833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.792,00D
27/02/2020	000.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
27/02/2020	0000004221	TARIFA COBRANÇA	2,50D
27/02/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,26C
27/02/2020	41 - 21	RESGATE RDC	74,31C
27/02/2020	41 - 20	RESGATE RDC	2.621,35C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/02/2020	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	580,59D
28/02/2020	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	583,17D
28/02/2020	0000004135	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
28/02/2020	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.066,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.066,24C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.066,24C
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:	725,93C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/03/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2020	RDC - LONGO CDI	105.852,56C

MENSAGENS

PREZADO COOPERADO, CONSULTE SEU LIMITE PRÉ APROVADO! SICOBNET, EMPRÉSTIMOS, CRÉDITO PRÉ APROVADO, CONTRATAR OU CONTA CORRENTE, CHEQUE ESPECIAL, ADESÃO.