

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

02/10/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:11:22

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2019	819267	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 08 2019	7.451,57D
02/09/2019	819268	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 08 2019	4.485,48D
02/09/2019	819809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	331,94D
02/09/2019	819810	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	246,66D
02/09/2019	000.396	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
02/09/2019	000.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	523,37D
02/09/2019	168	TED INTERNET	13,00D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	0,11D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	9,90D
02/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,12C
02/09/2019	41 - 16	RESGATE RDC	9.681,39C
02/09/2019	41 - 15	RESGATE RDC	7.465,40C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
03/09/2019	000.385	CHEQUE PAGO CAIXA	424,24D
03/09/2019	000.377	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
03/09/2019	0000002987	TARIFA COBRANÇA	7,00D
03/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,11C
03/09/2019	41 - 15	RESGATE RDC	1.031,13C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
04/09/2019	124204293	CRÉD.TED-STR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 10.573.521 0001-91 CODIGO TED: T462958361 6409910671 000000	90,94C
04/09/2019	000.376	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,28D
04/09/2019	0000002504	TARIFA COBRANÇA	28,00D
		SALDO DO DIA =====>	18,66C
05/09/2019	819811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,02D

about:blank

02/10/2019

05/09/2019	0000003008	TARIFA COBRANÇA	31,50D
05/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,24C
05/09/2019	41 - 15	RESGATE RDC	110,62C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
06/09/2019	000.383	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
06/09/2019	000.378	CHEQUE PAGO CAIXA	1.311,28D
06/09/2019	000.379	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
06/09/2019	000.382	CHEQUE PAGO CAIXA	900,00D
06/09/2019	000.380	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
06/09/2019	0000002780	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
06/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,11C
06/09/2019	41 - 15	RESGATE RDC	2.818,17C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
09/09/2019	819812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	121,06D
09/09/2019	821779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,00D
09/09/2019	000.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
09/09/2019	000.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/09/2019	000.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
09/09/2019	000.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	501,36D
09/09/2019	0000002987	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.258,58C
10/09/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/09/2019	0000003093	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.231,58C
11/09/2019	819813	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.081,58C
12/09/2019	000.398	CHEQUE PAGO CAIXA	2.131,32D
12/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,46C
12/09/2019	41 - 15	RESGATE RDC	474,98C
12/09/2019	41 - 13	RESGATE RDC	574,30C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
13/09/2019	819814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	77,34D
13/09/2019	819815	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	250,00D
13/09/2019	0000002805	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.500,00C
13/09/2019	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.152,66C
16/09/2019	819816	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	7.383,22D
16/09/2019	819817	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	133,38D
16/09/2019	830467	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	5,36D
16/09/2019	830468	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	452,84D
16/09/2019	830469	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473,28D

about:blank

02/10/2019

Page 3 of 4

16/09/2019	000.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
16/09/2019	0000001297	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
16/09/2019	0000002281	TARIFA COBRANÇA	33,50D
16/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,24C
16/09/2019	41 - 19	RESGATE RDC	4.799,92C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

		SALDO DO DIA =====>	0,00D
17/09/2019	819818	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
17/09/2019	835774	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	4.223,99D
17/09/2019	000.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
17/09/2019	0000002876	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
17/09/2019	0000003140	TARIFA COBRANÇA	17,50D
17/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,11C
17/09/2019	41 - 19	RESGATE RDC	4.241,38C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
18/09/2019	819819	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	541,88D
18/09/2019	839924	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ANDRÉ HANSEN DE OLIVEIRA EDIÇÃO DE FOTOS	600,00D
18/09/2019	000.397	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
18/09/2019	0000002923	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.400,00C
18/09/2019	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.530,38C
19/09/2019	000.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
19/09/2019	0000002242	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	19.809,14C
20/09/2019	838575	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.494,73D
20/09/2019	838576	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	200,25D
20/09/2019	839668	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	11.435,79D
20/09/2019	000.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
		SALDO DO DIA =====>	3.957,13C
23/09/2019	819820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	307,00D
23/09/2019	0000002970	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.189,99C
23/09/2019	0000003180	TARIFA COBRANÇA	17,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.823,12C
24/09/2019	000.400	CHEQUE PAGO CAIXA	356,00D
24/09/2019	0000003022	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.463,12C
25/09/2019	819821	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	182,05D
25/09/2019	839406	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.618,35D
25/09/2019	839407	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO	1.000,64D

about:blank

02/10/2019

Page 4 of 4

25/09/2019	2235	ELETRÔNICA LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.23	4,23D
		SALDO DO DIA =====>	657,85C
26/09/2019	000.393	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
26/09/2019	0000002235	TARIFA COBRANÇA	6,00D
26/09/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,77C
26/09/2019	41 - 19	RESGATE RDC	1.068,62C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
27/09/2019	0000003022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
27/09/2019	0000003212	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.996,50C

30/09/2019	830470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473,28D
30/09/2019	843487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,65D
30/09/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	569,27D
30/09/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	571,80D
30/09/2019	0000003165	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
30/09/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.564,50C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.564,50C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.564,50C
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:	594,26C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/10/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2019	RDC - LONGO CDI	112.203,16C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007260996