

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

05/08/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:32:32

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/06/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2019	000.320	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
01/07/2019	757658	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 06 2019	4.487,87D
01/07/2019	757659	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DA ARAUJO SOBRINHO 06 2019	7.451,57D
01/07/2019	529464	CRED.DOC REM.: LUIZ CARLOS RIGOLIN	2.000,00C
01/07/2019	000.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
01/07/2019	188	TED INTERNET	13,00D
01/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
01/07/2019	41 - 14	RESGATE RDC	7.416,67C
01/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	8.341,76C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
02/07/2019	000.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.200,00D
02/07/2019	0000002418	TARIFA COBRANÇA	7,00D
02/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
02/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	2.206,87C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
03/07/2019	759238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,39D
03/07/2019	000.323	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
03/07/2019	000.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
03/07/2019	0000002432	TARIFA COBRANÇA	7,00D
03/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
03/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	953,26C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/07/2019	000.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
04/07/2019	0000002077	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.739,99C
		SALDO DO DIA =====>	3.018,75C
05/07/2019	759239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83,70D
05/07/2019	000.329	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D

05/07/2019	000.338	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
05/07/2019	000.339	CHEQUE PAGO CAIXA	154,27D
05/07/2019	000.337	CHEQUE PAGO CAIXA	1.272,70D
05/07/2019	000.326	CHEQUE PAGO CAIXA	1.610,00D
05/07/2019	000.325	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
05/07/2019	000.327	CHEQUE PAGO CAIXA	1.397,30D
05/07/2019	000.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
05/07/2019	0000001108	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
05/07/2019	0000002457	TARIFA COBRANÇA	3,50D
05/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,25C
05/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	3.099,47C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
08/07/2019	759240	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.300,00D
08/07/2019	000.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
08/07/2019	000.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
08/07/2019	000.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
08/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
08/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	5.821,11C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
09/07/2019	0000002418	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.000,00C
10/07/2019	759241	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	300,00D
10/07/2019	759242	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	90,10D
10/07/2019	759243	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,57D
10/07/2019	759244	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	334,80D
10/07/2019	000.331	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
10/07/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/07/2019	000.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.613,53C
11/07/2019	759245	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00D
11/07/2019	000.340	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
11/07/2019	000.343	CHEQUE PAGO CAIXA	192,84D
11/07/2019	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
11/07/2019	0000002267	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	21.350,00C
11/07/2019	0000002464	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.223,69C
12/07/2019	759246	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	95,80D
12/07/2019	000.334	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
12/07/2019	771271	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,40D
12/07/2019	000.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
12/07/2019	0000002457	TARIFA COBRANÇA	7,50D

		SALDO DO DIA =====>	632,99C
15/07/2019	769403	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	445,99D
15/07/2019	000.335	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
15/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,63C
15/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	969,37C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
17/07/2019	119691362	CRÉD.TED-STR	4.500,00C
		CODIGO TED: T451855825	
17/07/2019	000.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
17/07/2019	0000001390	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.773,76C
18/07/2019	0000002124	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.633,33C
18/07/2019	0000002496	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	5.403,59C
19/07/2019	759247	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	99,09D
19/07/2019	759248	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	31,97D
19/07/2019	774777	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	10.897,06D
19/07/2019	774778	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.495,64D
19/07/2019	119886820	CRÉD.TED-STR	620,00C
		ALINE VIEIRA DE SOUZA	
		072.298.869-96	
		CODIGO TED: T452285457	
		000000000000000	
19/07/2019	0000002457	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.600,00C
19/07/2019	0000002504	TARIFA COBRANÇA	91,00D
19/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,51C
19/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	2.990,66C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
22/07/2019	759249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D
22/07/2019	759250	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,11D
22/07/2019	120035339	CRÉD.TED-STR	800,00C
		ALINE VIEIRA DE SOUZA	
		072.298.869-96	
		CODIGO TED: T452623465	
		000000000000000	
22/07/2019	0000002006	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
22/07/2019	0000002464	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.041,89C
23/07/2019	000.344	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D

31/07/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,12C
31/07/2019	41 - 9	RESGATE RDC	1.367,98C
31/07/2019	41 - 7	RESGATE RDC	19.380,27C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
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:	554,26C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 14/08/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2019	RDC - LONGO CDI	59.525,51C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996