

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

05/07/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:58:39

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019		SALDO ANTERIOR	2.995,74C
31/05/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2019	729099	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 05 2019	7.451,57D
03/06/2019	729100	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 05 2019	4.486,68D
03/06/2019	188	TED INTERNET	13,00D
03/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	4.126,80C
03/06/2019	41 - 12	RESGATE RDC	4.828,71C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/06/2019	729541	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,50D
04/06/2019	000.299	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
04/06/2019	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
04/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,12C
04/06/2019	41 - 12	RESGATE RDC	198,13C
04/06/2019	41 - 11	RESGATE RDC	4.053,13C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
05/06/2019	115806690	CRÉD.TED-STR ALLIANZ SEGUROS SA 61.573.796 0001-66 CODIGO TED: T441648320	548,42C
05/06/2019	000.305	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,00D
05/06/2019	0000002149	CRÉD LIQUIDAÇÃO TITULOS REC EM CARTÓRIO	2.250,00C
05/06/2019	0000002353	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.473,42C
06/06/2019	000.309	CHEQUE PAGO CAIXA	1.521,90D
06/06/2019	000.306	CHEQUE PAGO CAIXA	1.440,00D
06/06/2019	000.310	CHEQUE PAGO CAIXA	1.335,00D
06/06/2019	000.311	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
06/06/2019	000.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
06/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,26C
06/06/2019	41 - 11	RESGATE RDC	3.380,22C

		SALDO DO DIA =====>	0,00C
07/06/2019	729526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	270,00D
07/06/2019	729527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
07/06/2019	729528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.300,00D
07/06/2019	000.314	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
07/06/2019	000.316	CHEQUE PAGO CAIXA	2.528,16D
07/06/2019	000.315	CHEQUE PAGO CAIXA	1.628,70D
07/06/2019	000.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
07/06/2019	0000001810	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.366,24C
07/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
07/06/2019	41 - 11	RESGATE RDC	2.650,02C
07/06/2019	41 - 10	RESGATE RDC	4.867,47C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
10/06/2019	729520	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,57D
10/06/2019	729521	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00D
10/06/2019	000.308	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
10/06/2019	116338583	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		CODIGO TED: T443194427	
		JUA CEAR	
10/06/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/06/2019	000.266	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.918,43C
11/06/2019	000.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
11/06/2019	000.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
11/06/2019	0000002400	TARIFA COBRANÇA	3,50D
11/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,26C
11/06/2019	41 - 10	RESGATE RDC	963,05C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
13/06/2019	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
13/06/2019	0000002274	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	21.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.500,00C
14/06/2019	729542	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83,98D
14/06/2019	742987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,96D
14/06/2019	000.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
14/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,38C
14/06/2019	41 - 10	RESGATE RDC	390,80C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
17/06/2019	741123	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	428,50D

17/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
17/06/2019	41 - 10	RESGATE RDC	428,37C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
18/06/2019	000.317	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
18/06/2019	000.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
18/06/2019	0000002084	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.497,60C
		SALDO DO DIA =====>	3.476,26C
19/06/2019	746643	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	10.823,02D
19/06/2019	746644	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.495,18D
19/06/2019	0000002299	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.000,00C
19/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,26C
19/06/2019	41 - 10	RESGATE RDC	456,41C
19/06/2019	41 - 9	RESGATE RDC	5.385,27C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/06/2019	729543	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	165,70D
21/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
21/06/2019	41 - 9	RESGATE RDC	165,57C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/06/2019	729544	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.052,00D
24/06/2019	747013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,90D
24/06/2019	0000000786	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.148,10C
25/06/2019	729545	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	509,33D
25/06/2019	729546	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,95D
25/06/2019	735603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.720,00D
25/06/2019	751910	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.157,73D
25/06/2019	751911	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	467,51D
25/06/2019	0000002346	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
25/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,25C
25/06/2019	41 - 14	RESGATE RDC	6.606,17C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/06/2019	754322	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	36,18D
26/06/2019	754323	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	112,17D
26/06/2019	754324	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	32,60D
26/06/2019	754325	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	101,05D
26/06/2019	0000002385	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.113,33C
		SALDO DO DIA =====>	1.831,33C
27/06/2019	0000001344	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.827,33C
28/06/2019	729547	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.159,00D
28/06/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	560,84D

28/06/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	563,34D
28/06/2019	000.304	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,54D
28/06/2019	0000000865	TARIFA COBRANÇA	5,00D
28/06/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
28/06/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,38C
28/06/2019	41 - 14	RESGATE RDC	2.202,01C
		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:	534,26C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2019	RDC - LONGO CDI	93.976,12C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996