

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

12/03/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:06:22

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2019	636909	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 012019	4.422,30D
01/02/2019	636910	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 012019	7.451,57D
01/02/2019	637285	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOAO GUSTAVO GONCALVES MELLO NF 38	850,00D
01/02/2019	000.180	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.084,88D
01/02/2019	MICROFILME	OUTRAS TARIFAS micromilme cheques16,45,29,56,96,103,121,144	40,00D
01/02/2019	637563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00D
01/02/2019	0000001075	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
01/02/2019	188	TED INTERNET	13,00D
01/02/2019	41 - 3	RESGATE RDC	10.381,45C
01/02/2019	41 - 2	RESGATE RDC	6.470,30C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/02/2019	636951	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	528,83D
04/02/2019	638191	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: LAJES DURALEVE	125,00D
04/02/2019	0000000858	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.350,00C
04/02/2019	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.691,67C
05/02/2019	0000001586	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.688,17C
06/02/2019	636952	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,00D
06/02/2019	000.184	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
06/02/2019	000.186	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
06/02/2019	000.190	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
06/02/2019	000.187	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
06/02/2019	0000001573	TARIFA COBRANÇA	42,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.645,17C

07/02/2019	000.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
07/02/2019	0000001566	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.311,50C
		SALDO DO DIA =====>	4.858,87C
08/02/2019	842761	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	555,62D
		MARIO ZAFALLON JUNIOR	
		DESPESAS REGISTRO DE ATA	
08/02/2019	000.193	CHEQUE PAGO CAIXA	222,50D
08/02/2019	000.183	CHEQUE PAGO CAIXA	1.160,00D
08/02/2019	000.192	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
08/02/2019	000.185	CHEQUE PAGO CAIXA	534,00D
08/02/2019	0000001510	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	850,00C
08/02/2019	0000000920	TARIFA COBRANÇA	8,00D
08/02/2019	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.970,05C
11/02/2019	638953	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	476,00D
11/02/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
11/02/2019	000.189	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
11/02/2019	0000001559	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
11/02/2019	0000001494	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.369,05C
12/02/2019	000.194	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
12/02/2019	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
12/02/2019	0000000231	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.462,50C
		SALDO DO DIA =====>	1.531,55C
13/02/2019	847076	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	547,01D
13/02/2019	847077	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	549,44D
13/02/2019	106636888	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		CODIGO TED: T392267899	
		07065	
13/02/2019	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	8.000,00D
13/02/2019	0000000920	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.103,33C
		SALDO DO DIA =====>	1.538,43C
14/02/2019	000.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	104,00D
14/02/2019	000.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
14/02/2019	000.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
14/02/2019	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	25.000,00D
14/02/2019	0000001050	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	28.148,66C
		SALDO DO DIA =====>	1.702,85C
15/02/2019	638625	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	441,48D

15/02/2019	0000000224	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.261,37C
20/02/2019	636954	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129,79D
20/02/2019	647448	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.470,77D
20/02/2019	650346	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	8.774,65D
20/02/2019	000.195	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
20/02/2019	0000001527	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	898,16C
20/02/2019	0000001691	TARIFA COBRANÇA	3,50D
20/02/2019	41 - 2	RESGATE RDC	8.519,18C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/02/2019	000.197	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
21/02/2019	000.196	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
21/02/2019	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
21/02/2019	41 - 2	RESGATE RDC	243,52C
21/02/2019	41 - 1	RESGATE RDC	616,46C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
25/02/2019	652444	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.395,92D
25/02/2019	652445	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	519,12D
25/02/2019	653202	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,57D
25/02/2019	0000001534	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,00C
25/02/2019	0000001700	TARIFA COBRANÇA	3,50D
25/02/2019	41 - 4	RESGATE RDC	3.373,11C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/02/2019	107570863	CRÉD.TED-STR	23.378,01C
		P M A F ASSISTENCIAL SOC	
		45.276.128 0001-10	
		CODIGO TED: T397345581	
		0000000000000000	
26/02/2019	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	31.000,00D
26/02/2019	0000000715	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.500,00C
26/02/2019	0000001717	TARIFA COBRANÇA	24,50D
		SALDO DO DIA =====>	853,51C
27/02/2019	636955	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	723,00D
27/02/2019	658833	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	22,17D
27/02/2019	107650943	CRÉD.TED-STR	17.045,06C
		MUNICIPIO DE ARARAQUARA	
		45.276.128 0001-10	
		CODIGO TED: T397751003	
27/02/2019	107650946	CRÉD.TED-STR	17.045,06C
		MUNICIPIO DE ARARAQUARA	
		45.276.128 0001-10	

		CODIGO TED: T397751025	
27/02/2019	656950	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	645,00D
		FAV.: WAC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	
		NF 3518 3531	
27/02/2019	000.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	534,00D
27/02/2019	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	33.000,00D
27/02/2019	0000001788	TARIFA COBRANÇA	17,50D
27/02/2019	185	DOC INTERNET	6,50D
27/02/2019	41 - 4	RESGATE RDC	4,54C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/02/2019	107806696	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		PMA EDUC BASICA 2017	
		45.276.128 0001-10	
		CODIGO TED: T398468696	
		00000000000000	
28/02/2019	000.199	CHEQUE PAGO CAIXA	1.945,23D
28/02/2019	107823958	CRÉD.TED-STR	2.133,33C
		CODIGO TED: T398566620	
		TED	
28/02/2019	000.206	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,00D
28/02/2019	0000000865	TARIFA COBRANÇA	18,50D
28/02/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.084,60C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			10.094,60C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			10.094,60C
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:			454,26C
SALDO DE APLICAÇÕES EM 11/03/2019			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
28/02/2019	RDC - LONGO CDI	141.180,09C	

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996