

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

14/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:08:37

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018		SALDO ANTERIOR	16.428,95C
30/11/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2018	595965	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOAO CARLOS MISSORINO 11 2018	4.438,25D
03/12/2018	595966	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 11 2018	7.467,01D
03/12/2018	331	DEP CH.CANAL ATEND.1D SICCOB - CELULAR	4.000,00*
03/12/2018	000.142	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
03/12/2018	0000000897	TARIFA COBRANÇA	4,00D
03/12/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	13,00D 421,81C
04/12/2018	332	DEP CH.CANAL ATEND.1D SICCOB - CELULAR	1.750,00*
04/12/2018	333	DEP CH.CANAL ATEND.1D SICCOB - CELULAR	2.000,00*
04/12/2018	331	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO SALDO DO DIA =====>	4.000,00C 4.421,81C
05/12/2018	597905	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	526,84D
05/12/2018	3188	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	1.000,00*
05/12/2018	332	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.750,00C
05/12/2018	333	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.000,00C
05/12/2018	865	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 3.86	3,86D
05/12/2018	0000000288	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1.250,00C 8.891,11C
06/12/2018	597906	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	150,74D
06/12/2018	600200	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA FI NF 29 218	174,51D
06/12/2018	3188	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
06/12/2018	0000000865	TARIFA COBRANÇA	6,00D
06/12/2018	185	DOC INTERNET	6,50D

		SALDO DO DIA =====>	9.553,38C
07/12/2018	597907	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	61,20D
07/12/2018	17	DEP.DINHEIRO	100,00C
07/12/2018	000.157	CHEQUE PAGO CAIXA	1.605,00D
07/12/2018	000.145	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
07/12/2018	101631289	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		CODIGO TED: T364567245	
07/12/2018	000.153	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
07/12/2018	000.151	CHEQUE PAGO CAIXA	940,00D
07/12/2018	000.152	CHEQUE PAGO CAIXA	1.275,00D
07/12/2018	0000001043	TARIFA COBRANÇA	95,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.470,16C
10/12/2018	600180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,00D
10/12/2018	337	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	4.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
10/12/2018	338	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	1.750,00*
		SICOOB - CELULAR	
10/12/2018	339	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	4.000,00*
		SICOOB - CELULAR	
10/12/2018	000.147	CHEQUE PAGO CAIXA	1.160,00D
10/12/2018	000.154	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
10/12/2018	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/12/2018	000.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
10/12/2018	0000000912	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.371,92C
11/12/2018	597908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,25D
11/12/2018	000.158	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
11/12/2018	337	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.000,00C
11/12/2018	338	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.750,00C
11/12/2018	339	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.000,00C
11/12/2018	000.143	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
11/12/2018	000.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
11/12/2018	000.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	475,00D
11/12/2018	000.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
11/12/2018	0000000897	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.700,00C
11/12/2018	0000001305	TARIFA COBRANÇA	3,50D
11/12/2018	17	FOLHA CHEQUE	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.145,93C
12/12/2018	597909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,00D

12/12/2018	597910	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	476,00D
12/12/2018	000.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
12/12/2018	000.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	640,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.518,93C
13/12/2018	345	DEP CH.CANAL ATEND. 1D	1.750,00*
		SICOOB - CELULAR	
13/12/2018	000.156	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
13/12/2018	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	26.000,00D
13/12/2018	0000000708	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.600,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.018,93C
14/12/2018	606245	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	948,35D
14/12/2018	606246	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	569,00D
14/12/2018	345	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.750,00C
14/12/2018	0000000880	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.695,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.946,58C
17/12/2018	596736	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	422,43D
17/12/2018	597911	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	559,17D
17/12/2018	597912	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
17/12/2018	353	DEP CH.CANAL ATEND. 1D	1.750,00*
		SICOOB - CELULAR	
17/12/2018	000.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.780,98C
18/12/2018	353	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.530,98C
19/12/2018	000.159	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
19/12/2018	0000001312	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.227,48C
20/12/2018	597913	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.720,00D
20/12/2018	607060	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	70,87D
20/12/2018	607062	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.482,67D
20/12/2018	607823	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	10.116,03D
20/12/2018	000.174	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.602,00D
20/12/2018	610556	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	124,24D
		FAV.: A CASA DO ARROZ ARARAQUARA LTDA E	
20/12/2018	165	DOC INTERNET	6,50D
20/12/2018	41 - 1	RESGATE RDC	17.894,83C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/12/2018	000.177	CHEQUE PAGO CAIXA	2.695,00D
21/12/2018	41 - 1	RESGATE RDC	2.695,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/12/2018	600554	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.792,00D

24/12/2018	608326	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	87,00D
24/12/2018	609699	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	12.841,26D
24/12/2018	609700	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.787,90D
24/12/2018	0000001312	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
24/12/2018	41 - 1	RESGATE RDC	17.408,16C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/12/2018	600181	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	187,18D
27/12/2018	41 - 1	RESGATE RDC	187,18C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/12/2018	610289	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	12.830,29D
28/12/2018	610290	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	6.158,71D
28/12/2018	41 - 1	RESGATE RDC	18.989,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
31/12/2018	0000000145	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
31/12/2018	0000000865	TARIFA COBRANÇA	5,00D
31/12/2018	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.975,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.975,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.975,00C
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:	414,26C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 13/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018	RDC - LONGO CDI	81.576,77C

EXTRATO No.:000

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

14/01/2019

Extrato de Aplicação

15:07:24

Dados da Conta**Conta:** 11.109-0 / MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPACOES S/A**Dados da Aplicação****Nº Aplicação:** 1**Modalidade:** RDC - LONGO PÓS CDI**Valor:** 99.500,00**Data:** 14/11/2018**Tx. Bruta Ano:** 0,00**Indexador:** CDI**Perct:** 100,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2018	Saldo Anterior	24.842,52-	99.522,82+	74.680,30+
20/12/2018	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	109,94+	0,00-
20/12/2018	Resgate de Aplicação Financeira	17.894,83-	0,00+	0,00-
20/12/2018	Retenção de Irrf	24,74-	0,00+	0,00-
21/12/2018	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	17,22+	0,00-
21/12/2018	Resgate de Aplicação Financeira	2.695,00-	0,00+	0,00-
21/12/2018	Retenção de Irrf	3,87-	0,00+	0,00-
24/12/2018	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	115,50+	0,00-
24/12/2018	Resgate de Aplicação Financeira	17.408,16-	0,00+	0,00-
24/12/2018	Retenção de Irrf	25,99-	0,00+	0,00-
27/12/2018	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1,33+	0,00-
27/12/2018	Resgate de Aplicação Financeira	187,18-	0,00+	0,00-
27/12/2018	Retenção de Irrf	0,30-	0,00+	0,00-
28/12/2018	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	139,95+	0,00-
28/12/2018	Resgate de Aplicação Financeira	18.989,00-	0,00+	0,00-
28/12/2018	Retenção de Irrf	31,49-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+): 167,33+**IOF Previsto(-):** 0,00-**IRRF Previsto(-):** 37,65-**Rendimento Líquido Previsto(=):** 129,68+**Saldo Disponível em 10/01/2019:** 17.933,36+