

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

07/11/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:57:07

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2019		SALDO ANTERIOR	1.564,50C
30/09/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2019	850568	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 8 2019	4.494,36D
01/10/2019	850569	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 09 2019	7.451,57D
01/10/2019	000.403	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
01/10/2019	0000001344	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.250,00C
01/10/2019	0000003220	TARIFA COBRANÇA	3,50D
01/10/2019	188	TED INTERNET	13,00D
01/10/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,32C
01/10/2019	41 - 19	RESGATE RDC	10.232,49C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
02/10/2019	0000003237	TARIFA COBRANÇA	3,50D
02/10/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,11C
02/10/2019	41 - 19	RESGATE RDC	3,39C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
03/10/2019	000.411	CHEQUE PAGO CAIXA	840,00D
03/10/2019	000.414	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
03/10/2019	000.420	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
03/10/2019	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	20,00D
03/10/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,11C
03/10/2019	41 - 19	RESGATE RDC	2.159,89C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
04/10/2019	848446	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	791,00D
04/10/2019	000.417	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
04/10/2019	000.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
04/10/2019	0000003133	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	791,25C
04/10/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,11C
04/10/2019	41 - 19	RESGATE RDC	999,64C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
07/10/2019	852088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83,70D

about:blank

07/11/2019

07/10/2019	000.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
------------	---------	------------------------	-----------

07/10/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,12C
07/10/2019	41 - 19	RESGATE RDC	1.240,58C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
08/10/2019	000.408	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
08/10/2019	000.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
08/10/2019	0000002013	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.500,00C
08/10/2019	0000003244	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.618,26C
09/10/2019	000.413	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
09/10/2019	0000003244	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.458,26C
10/10/2019	848447	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,00D
10/10/2019	857003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	35,80D
10/10/2019	000.423	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	218,50D
10/10/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/10/2019	000.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
10/10/2019	000.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/10/2019	000.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
10/10/2019	41 - 24	APLICAÇÃO RDC	15.000,00D
10/10/2019	0000003119	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	6.561,72C
11/10/2019	000.404	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,24D
11/10/2019	0000003047	TARIFA COBRANÇA	8,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.831,98C
14/10/2019	848448	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00D
14/10/2019	848449	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	473,29D
		SALDO DO DIA =====>	4.158,69C
15/10/2019	41 - 25	APLICAÇÃO RDC	4.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	158,69C
16/10/2019	000.421	CHEQUE PAGO CAIXA	133,50D
16/10/2019	000.422	CHEQUE PAGO CAIXA	1.286,05D
16/10/2019	0000000905	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.254,66C
		SALDO DO DIA =====>	7.993,80C
17/10/2019	870471	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	70,66D
17/10/2019	0000003237	TARIFA COBRANÇA	8,50D
		SALDO DO DIA =====>	7.914,64C
18/10/2019	848450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,38D
18/10/2019	870444	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.498,10D
18/10/2019	870445	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	82,23D
18/10/2019	870446	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	10.401,56D

about:blank

07/11/2019

Page 3 of 4

18/10/2019	0000003269	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
18/10/2019	0000002496	TARIFA COBRANÇA	8,00D
18/10/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,97C
18/10/2019	41 - 19	RESGATE RDC	1.386,89C
18/10/2019	41 - 13	RESGATE RDC	488,88C
18/10/2019	41 - 25	RESGATE RDC	3.147,89C

		SALDO DO DIA =====>	0,00D
21/10/2019	000.405	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
21/10/2019	0000003220	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	678,76C
22/10/2019	874926	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	100,00D
		FAV.: TABELÃO DE PROTESTO	
22/10/2019	874927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	296,39D
22/10/2019	000.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.350,00D
22/10/2019	0000001620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.300,00C
22/10/2019	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	225,87C
23/10/2019	129145467	CRÉD.TED-STR	4.500,00C
		CODIGO TED: T473957799	
23/10/2019	876423	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,96D
23/10/2019	876424	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	350,00D
		LIGIA ABI RACHED TANNURI	
		W G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
23/10/2019	41 - 26	APLICAÇÃO RDC	4.000,00D
23/10/2019	188	TED INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	283,41C
24/10/2019	000.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
24/10/2019	0000002440	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.250,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.812,17C
25/10/2019	870447	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.816,35D
25/10/2019	870448	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	393,54D
25/10/2019	877940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.112,50D
25/10/2019	0000003276	TARIFA COBRANÇA	3,50D
25/10/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,54C
25/10/2019	41 - 26	RESGATE RDC	1.513,18C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/10/2019	852089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,00D
28/10/2019	0000003276	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
		SALDO DO DIA =====>	292,00C

about:blank

07/11/2019

Page 4 of 4

29/10/2019	0000003283	TARIFA COBRANÇA	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	278,00C
30/10/2019	857004	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.790,00D
30/10/2019	0000000990	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.488,00C
31/10/2019	870449	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	8.196,34D
31/10/2019	870450	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16.767,61D
31/10/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	574,32D
31/10/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	571,78D
31/10/2019	870450	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16.767,61C
31/10/2019	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS	

31/10/2019	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	574,32C
31/10/2019	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	571,78C
31/10/2019	41 - 17	RESGATE RDC	6.560,81C
31/10/2019	41 - 18	RESGATE RDC	1.500,00C
31/10/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.332,47C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.332,47C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.332,47C
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:	614,26C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 06/11/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2019	RDC - LONGO CDI	106.342,80C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996