

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

07/06/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:01:08

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/04/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2019	702023	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
02/05/2019	702544	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 04 2019	4.494,38D
02/05/2019	702545	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 04 2019	7.451,57D
02/05/2019	000.269	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
02/05/2019	000.271	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
02/05/2019	000.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,50D
02/05/2019	0000002188	TARIFA COBRANÇA	3,50D
02/05/2019	188	TED INTERNET	13,00D
02/05/2019	41 - 10	RESGATE RDC	18.041,05C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
03/05/2019	112972715	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T425885019	17.045,06C
03/05/2019	000.279	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
03/05/2019	000.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,00D
03/05/2019	000.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
03/05/2019	0000001838	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.819,99C
		SALDO DO DIA =====>	29.817,05C
06/05/2019	702561	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,00D
06/05/2019	703241	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.160,00D
06/05/2019	000.287	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
06/05/2019	000.290	CHEQUE PAGO CAIXA	890,00D
06/05/2019	000.291	CHEQUE PAGO CAIXA	1.722,55D
06/05/2019	000.281	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
06/05/2019	000.288	CHEQUE PAGO CAIXA	1.335,00D
06/05/2019	000.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
06/05/2019	000.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.918,50C

07/06/2019

07/05/2019	000.285	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
07/05/2019	000.275	CHEQUE PAGO CAIXA	2.520,16D
07/05/2019	0000002131	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	19.733,34C
08/05/2019	000.278	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
08/05/2019	000.277	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
08/05/2019	000.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
08/05/2019	000.272	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
08/05/2019	000.273	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
08/05/2019	000.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
08/05/2019	000.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.033,88C
09/05/2019	702024	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	570,91D
09/05/2019	000.289	CHEQUE PAGO CAIXA	445,00D
09/05/2019	000.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
		SALDO DO DIA =====>	7.296,71C
10/05/2019	702029	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,57D
10/05/2019	703927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00D
10/05/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC.INTEGR.	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.872,14C
13/05/2019	41 - 13	APLICAÇÃO RDC	5.000,00D
13/05/2019	0000002091	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.372,14C
14/05/2019	000.270	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,24D
14/05/2019	0000001613	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.300,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.950,90C
15/05/2019	715787	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	441,75D
16/05/2019	715788	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,00D
15/05/2019	000.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
15/05/2019	0000002163	TARIFA COBRANÇA	17,00D
15/05/2019	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.291,15C
16/05/2019	0000002210	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.287,65C
17/05/2019	000.294	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.967,65C
20/05/2019	702025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	263,50D
20/05/2019	702026	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	209,45D
20/05/2019	715789	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,45D
20/05/2019	715790	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.498,10D
20/05/2019	715791	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	200,00D

20/05/2019	715792	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS 331242	10.748,80D
20/05/2019	715793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,95D
20/05/2019	715794	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,00D
20/05/2019	000.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
20/05/2019	0000001770	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.300,00C
20/05/2019	41 - 1	RESGATE RDC	7.660,60C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
21/05/2019	000.296	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
21/05/2019	0000002228	TARIFA COBRANÇA	3,50D
21/05/2019	41 - 1	RESGATE RDC	1.303,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
22/05/2019	114649442	CRÉD.TED-STR	671,70C
		ALLIANZ SEGUROS SA	
		61.573.798 0001-66	
		CODIGO TED: T435766523	
22/05/2019	0000002195	TARIFA COBRANÇA	27,50D
		SALDO DO DIA =====>	644,20C
23/05/2019	0000001731	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	20.644,20C
24/05/2019	702027	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,10D
24/05/2019	721118	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	118,10D
24/05/2019	722712	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.384,23D
24/05/2019	722713	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	516,58D
24/05/2019	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	16.153,03D
24/05/2019	0000002281	TARIFA COBRANÇA	17,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.394,66C
27/05/2019	702028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	885,33D
27/05/2019	702562	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	509,33D
27/05/2019	000.298	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
27/05/2019	2149	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	4,23D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.23	
27/05/2019	41 - 1	RESGATE RDC	404,23C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/05/2019	0000001337	TARIFA COBRANÇA	11,00D
28/05/2019	41 - 1	RESGATE RDC	11,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
29/05/2019	723498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.159,00D
29/05/2019	41 - 1	RESGATE RDC	1.159,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
30/05/2019	0000002339	TARIFA COBRANÇA	28,50D

30/05/2019	41 - 1	RESGATE RDC	20,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
31/05/2019	715874	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00D
31/05/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	557,00D
31/05/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	500,37D
31/05/2019	727796	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,00D
31/05/2019	000.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
31/05/2019	0000002228	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.500,00C
31/05/2019	0000000805	TARIFA COBRANÇA	5,00D
31/05/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.995,74C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.995,74C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.995,74C
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:	514,26C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 06/08/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019	RDC - LONGO CDI	114.317,86C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996