

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

02/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:30:59

COOP.: 4434-2 - SICOOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019		SALDO ANTERIOR	591,36C
29/03/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00'
01/04/2019	680817	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	555,30D
01/04/2019	680818	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,00D
01/04/2019	680864	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 03 2019	4.485,48D
01/04/2019	680865	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 03 2019	7.451,57D
01/04/2019	000.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
01/04/2019	1724	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.23	4,23D
01/04/2019	0000001939	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
01/04/2019	188	TED INTERNET	13,00D
01/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	9.637,22C 0,00C
02/04/2019	680819	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	86,00D
02/04/2019	110352789	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T411885181	17.045,06C
02/04/2019	000.247	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.084,88D
02/04/2019	682037	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: VOLPE E NOGUEIRA UTILIDADES LTDA M	314,65D
02/04/2019	0000001724	TARIFA COBRANÇA	6,00D
02/04/2019	185	DOC INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,50D 12.547,03C
03/04/2019	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	10.000,00D
03/04/2019	0000001807	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	4.000,00C 6.547,03C
04/04/2019	680820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,20D
04/04/2019	000.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
04/04/2019	0000001874	TARIFA COBRANÇA	10,00D
04/04/2019	17	FOLHA CHEQUE	20,00D

		SALDO DO DIA =====>	4.662,59C
05/04/2019	000.248	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
05/04/2019	000.260	CHEQUE PAGO CAIXA	462,80D
05/04/2019	000.258	CHEQUE PAGO CAIXA	1.335,00D
05/04/2019	000.257	CHEQUE PAGO CAIXA	887,04D
05/04/2019	000.256	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/04/2019	000.261	CHEQUE PAGO CAIXA	2.612,55D
05/04/2019	000.255	CHEQUE PAGO CAIXA	1.379,50D
05/04/2019	000.251	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
05/04/2019	000.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
05/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	4.171,30C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/04/2019	686830	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.528,16D
		RICARDO CESAR GEA BERNAR JUNIOR	
		PARC 15 04	
08/04/2019	000.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
08/04/2019	000.250	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
08/04/2019	000.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/04/2019	0000001795	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.388,74C
08/04/2019	188	TED INTERNET	6,50D
08/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	3.002,92C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
09/04/2019	0000001233	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.483,32C
		SALDO DO DIA =====>	6.483,32C
10/04/2019	680821	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,57D
10/04/2019	680822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00D
10/04/2019	682748	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	2,80D
10/04/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/04/2019	000.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
10/04/2019	000.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
10/04/2019	0000001383	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.366,24C
10/04/2019	0000001638	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.970,71C
11/04/2019	000.259	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
11/04/2019	0000002020	TARIFA COBRANÇA	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.559,71C
12/04/2019	111274149	CRÉD.TED-STR	1.000,00C

CODIGO TED: T416895034

07065

12/04/2019	000.246	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,24D
12/04/2019	000.252	CHEQUE PAGO CAIXA	900,00D
12/04/2019	691265	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	60,00D
		FAV.: ROGERIO LUIZ BARRETTO 22495270832	
		NF 272	
12/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	124,53C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
15/04/2019	680823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,25D
15/04/2019	682045	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	198,00D
15/04/2019	684315	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	460,21D
15/04/2019	689204	DÉB.CONV.PREFEITURA	27,65D
15/04/2019	689205	DÉB.CONV.PREFEITURA	27,65D
15/04/2019	689206	DÉB.CONV.PREFEITURA	27,65D
15/04/2019	689207	DÉB.CONV.PREFEITURA	27,65D
15/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	799,06C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
16/04/2019	693623	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.198,88D
		ASCAEL COMERCIAL	
16/04/2019	694007	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,96D
16/04/2019	0000001280	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
16/04/2019	0000002060	TARIFA COBRANÇA	14,00D
16/04/2019	188	TED INTERNET	6,50D
16/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	65,34C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
17/04/2019	682749	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	56,00D
17/04/2019	693687	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,00D
17/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	160,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/04/2019	680824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,00D
18/04/2019	691933	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.494,73D
18/04/2019	695487	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	9.931,04D
18/04/2019	000.263	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
18/04/2019	000.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
18/04/2019	0000001749	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.000,00C
18/04/2019	0000002100	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.174,99C
22/04/2019	680825	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	209,45D
22/04/2019	0000001462	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.840,41C
		SALDO DO DIA =====>	6.805,95C
23/04/2019	698672	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	78,90D
		FAV.: JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA F	

		NF 35175	
23/04/2019	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	6.000,00D
23/04/2019	185	DOC INTERNET	8,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.720,55C
25/04/2019	698811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	167,00D
25/04/2019	700129	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.081,73D
25/04/2019	700130	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	446,71D
25/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	954,89C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
29/04/2019	680826	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	885,33D
29/04/2019	000.264	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
29/04/2019	0000002124	TARIFA COBRANÇA	14,00D
29/04/2019	41 - 8	RESGATE RDC	2.199,33C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/04/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	557,51D
30/04/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	555,05D
30/04/2019	702030	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7.777,80D
30/04/2019	702031	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15.605,00D
30/04/2019	0000000865	TARIFA COBRANÇA	12,00D
30/04/2019	702779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,89D
		SALDO DO DIA =====>	24.577,25D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	24.577,25D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-24.577,25D
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:	494,28C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/05/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2019	RDC - LONGO CDI	145.909,38C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996