

DIGITADO

"Janeiro 2019"

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

11498

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:48:42

COOP.: 4434-2 - SICOOB

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

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                                                             | VALOR               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 31/12/2018 |            | SALDO ANTERIOR                                                                        | 1.975,00C <u>OK</u> |
| 31/12/2018 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                                                              | 0,00*               |
| 02/01/2019 | 606942     | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <u>X</u><br>JOAO CARLOS MISSORINO<br>12 2018      | 4.438,25D           |
| 02/01/2019 | 606943     | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <u>OK</u><br>MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO<br>12 2018 | 7.467,01D           |
| 02/01/2019 | 609185     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <u>X</u>                                                      | 123,00D             |
| 02/01/2019 | 000.181    | PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG                                                        | 4.084,88D           |
| 02/01/2019 | 188        | TED INTERNET <u>OK</u>                                                                | 13,00D              |
| 02/01/2019 | 41 - 2     | RESGATE RDC <u>113113 OK</u>                                                          | 14.151,14C          |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                   | 0,00C               |
| 03/01/2019 | 810281     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <u>OK</u>                                                     | 111,84D             |
| 03/01/2019 | 000.182    | CHEQUE COMPE INTEGRADA                                                                | 1.721,24D           |
| 03/01/2019 | 41 - 2     | RESGATE RDC <u>X</u>                                                                  | 1.833,08C <u>OK</u> |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                   | 0,00C               |
| 04/01/2019 | 607084     | DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO <u>X</u>                                                  | 528,83D             |
| 04/01/2019 | 611812     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <u>X</u>                                                      | 245,00D             |
| 04/01/2019 | 000.183    | CHEQUE COMPE INTEGRADA                                                                | 1.721,24D           |
| 04/01/2019 | 41 - 2     | RESGATE RDC <u>OK</u>                                                                 | 2.493,07C           |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                   | 0,00C               |
| 07/01/2019 | 000.189    | CHEQUE PAGO CAIXA <u>X</u>                                                            | 240,00D             |
| 07/01/2019 | 000.173    | CHEQUE PAGO CAIXA <u>OK</u>                                                           | 1.167,00D           |
| 07/01/2019 | 000.185    | CHEQUE PAGO CAIXA <u>X</u>                                                            | 900,00D             |
| 07/01/2019 | 000.170    | CHEQUE COMPE INTEGRADA <u>OK</u>                                                      | 1.200,00D           |
| 07/01/2019 | 0000000152 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA <u>OK</u>                                                    | 2.000,00C <u>OK</u> |
| 07/01/2019 | 41 - 2     | RESGATE RDC <u>OK</u>                                                                 | 1.497,00C           |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                   | 0,00C <u>OK</u>     |
| 08/01/2019 | 000.184    | CHEQUE PAGO CAIXA                                                                     | 1.390,00D           |
| 08/01/2019 | 41 - 2     | RESGATE RDC                                                                           | 1.390,00C           |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                   | 0,00C               |
| 09/01/2019 | 000.172    | CHEQUE PAGO CAIXA <u>X</u>                                                            | 1.160,00D           |
| 09/01/2019 | 000.188    | CHEQUE PAGO CAIXA <u>OK</u>                                                           | 400,00D             |
| 09/01/2019 | 41 - 2     | RESGATE RDC <u>OK</u>                                                                 | 1.560,00C           |

|            |            |                                                        |            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 0,00C      |
| 11/01/2019 | 607068     | DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO ✓                          | 476,00D    |
| 11/01/2019 | 607824     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ✓                              | 92,36D     |
| 11/01/2019 | 41 - 2     | RESGATE RDC ✓                                          | 568,38C    |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 0,00C      |
| 14/01/2019 | 000.166    | CHEQUE COMPE INTEGRADA ✓                               | 200,00D    |
| 14/01/2019 | 0000000164 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA cont. 21/01/2019 2.000,00C ✓  |            |
| 14/01/2019 | 0000000335 | TARIFA COBRANÇA ✓                                      | 4,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 1.796,00C  |
| 15/01/2019 | 625516     | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES ✓                            | 428,01D    |
| 15/01/2019 | 000.178    | CHEQUE PAGO CAIXA ✓                                    | 356,00D    |
| 15/01/2019 | 000.167    | CHEQUE PAGO CAIXA ✓                                    | 200,00D    |
| 15/01/2019 | 14330      | DEB.PARCELAS SUBSC.INTEGR. ✓                           | 20,00D     |
| 15/01/2019 | 000.175    | CHEQUE COMPE INTEGRADA ✓                               | 1.300,00D  |
| 15/01/2019 | 0000000682 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                               | 4.000,00C  |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 3.491,99C  |
| 16/01/2019 | 610292     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ✓                              | 270,80D    |
| 16/01/2019 | 0000001320 | TARIFA COBRANÇA ✓                                      | 28,00D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 3.193,19C  |
| 17/01/2019 | 625517     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ✓                              | 109,23D    |
| 17/01/2019 | 0000001409 | TARIFA COBRANÇA ✓                                      | 3,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 3.080,46C  |
| 18/01/2019 | 625518     | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB ✓                     | 64,13D     |
| 18/01/2019 | 625519     | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB ✓                     | 2.482,67D  |
| 18/01/2019 | 627587     | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS ✓                        | 10.572,07D |
| 18/01/2019 | 0000000335 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA cont. 21/01/2019 2.366,25C ✓  |            |
| 18/01/2019 | 0000001416 | TARIFA COBRANÇA ✓                                      | 3,50D      |
| 18/01/2019 | 41 - 3     | RESGATE RDC ✓                                          | 7.675,66C  |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 0,00C      |
| 21/01/2019 | 000.176    | CHEQUE COMPE INTEGRADA ✓                               | 1.157,00D  |
| 21/01/2019 | 17         | FOLHA CHEQUE ✓                                         | 20,00D     |
| 21/01/2019 | 41 - 3     | RESGATE RDC ✓                                          | 1.177,00C  |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 0,00C      |
| 23/01/2019 | 0000000793 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA cont. 13/01/2019 2.213,33C ✓  |            |
| 23/01/2019 | 0000001066 | TARIFA COBRANÇA ✓                                      | 22,50D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 2.190,83C  |
| 24/01/2019 | 41 - 4     | APLICAÇÃO RDC ✓                                        | 10.000,00D |
| 24/01/2019 | 0000001043 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA cont. 16/01/2019 20.000,00C ✓ |            |
| 24/01/2019 | 0000001448 | TARIFA COBRANÇA ✓                                      | 29,50D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                    | 12.161,33C |
| 25/01/2019 | 632558     | DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB ✓                     | 2.063,65D  |

|            |            |                                    |           |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 25/01/2019 | 632559     | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB   | 9.504,86D |
| 25/01/2019 | 000.179    | CHEQUE COMPE INTEGRADA             | 20,00D    |
| 25/01/2019 | 0000000200 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA           | 2.000,00C |
| 25/01/2019 | 0000001541 | TARIFA COBRANÇA                    | 3,50D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                | 2.569,42C |
| 29/01/2019 | 635630     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO            | 200,20D   |
| 29/01/2019 | 635661     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO            | 752,72D   |
| 29/01/2019 | 0000001470 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA           | 3.450,00C |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                | 5.058,50C |
| 30/01/2019 | 872        | DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA | 4,23D     |
|            |            | LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.23     |           |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                | 5.054,27C |
| 31/01/2019 | 635910     | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB   | 3.710,06D |
| 31/01/2019 | 635911     | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB   | 8.219,34D |
| 31/01/2019 | 0000000865 | TARIFA COBRANÇA                    | 14,50D    |
| 31/01/2019 | 69         | TARIFA MANUT.CONTA ATIVA           | 20,00D    |
| 31/01/2019 | 41 - 3     | RESGATE RDC                        | 6.908,83C |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                | 0,00D     |

## RESUMO

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):            | 0,00C   |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):        | 0,00C   |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+):             | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(+):                   | 0,00C   |
| 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:                | 434,26C |

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/02/2019

| DATA       | HISTÓRICO       | VALOR      |
|------------|-----------------|------------|
| 31/01/2019 | RDC - LONGO CDI | 52.576,43C |

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996