

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

04/02/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:55:51

COOP.: 4434-2 - SICOOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/12/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2020	931795	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 12 2019	4.494,36D
02/01/2020	931796	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 12 2019	7.451,57D
02/01/2020	937924	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00D
02/01/2020	937925	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	160,00D
02/01/2020	188	TED INTERNET	13,00D
02/01/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,09C
02/01/2020	41 - 30	RESGATE RDC	12.358,84C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
03/01/2020	924111	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,00D
03/01/2020	0000001914	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	6.000,00C 5.892,00C
06/01/2020	937797	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83,70D
06/01/2020	000.469	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
06/01/2020	000.477	CHEQUE PAGO CAIXA	1.095,00D
06/01/2020	000.479	CHEQUE PAGO CAIXA	930,00D
06/01/2020	000.472	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
06/01/2020	000.478	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
06/01/2020	000.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.183,30C
07/01/2020	000.471	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
07/01/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,27C
07/01/2020	41 - 30	RESGATE RDC	716,43C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/01/2020	000.467	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
08/01/2020	000.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
08/01/2020	000.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.100,00D
08/01/2020	0000003878	TARIFA COBRANÇA	3,50D
08/01/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,10C

04/02/2020

08/01/2020	41 - 30	RESGATE RDC	6.345,28C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
09/01/2020	0000002661	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.000,00C
10/01/2020	958018	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	375,00D
10/01/2020	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
10/01/2020	000.473	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/01/2020	000.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/01/2020	0000002686	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.291,00C
13/01/2020	137580623	CRÉD.TED-STR	1.200,00C
		PMA - FUNDO M DE TRANSITO	
		45.276.128 0001-10	
		CODIGO TED: T492749276	
		000000000000000	
13/01/2020	1953	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	4,40D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.40	
13/01/2020	0000001953	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.480,60C
14/01/2020	963488	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.600,00D
		FRIGELAR COMÉRCIO E IND LTDA	
14/01/2020	17	DEP.DINHEIRO	2.441,00C
14/01/2020	000.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
14/01/2020	0000002647	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.250,00C
14/01/2020	0000003885	TARIFA COBRANÇA	10,50D
14/01/2020	188	TED INTERNET	6,50D
14/01/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,36C
14/01/2020	41 - 32	RESGATE RDC	4.166,28C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
15/01/2020	956817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	414,55D
15/01/2020	964158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,00D
15/01/2020	000.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	126,00D
15/01/2020	1953	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	199,78D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
15/01/2020	483	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.22	126,00C
15/01/2020	0000001953	TARIFA COBRANÇA	6,00D
15/01/2020	77	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	10,00D
15/01/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,08C
15/01/2020	41 - 33	RESGATE RDC	1.240,25C
			2.122,53C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
16/01/2020	8	DEP.DINHEIRO	200,00C
16/01/2020	0000002740	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.200,00C
17/01/2020	000.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
17/01/2020	0000002726	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C

		SALDO DO DIA =====>	2.478,76C
20/01/2020	956818	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,35D
20/01/2020	968638	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.498,10D
20/01/2020	969776	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	10.792,32D
20/01/2020	000.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
20/01/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,28C
20/01/2020	41 - 35	RESGATE RDC	4.010,61C
20/01/2020	41 - 34	RESGATE RDC	4.011,68C
20/01/2020	41 - 33	RESGATE RDC	3.093,44C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/01/2020	138401826	CRÉD.TED-STR	4.737,00C
21/01/2020	000.485	CHEQUE COMPE INTEGRADA	126,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.611,00C
22/01/2020	972698	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.264,00D
22/01/2020	973539	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,50D
22/01/2020	138520519	CRÉD.TED-STR	500,00C
		PREF MUNIC ARARAQUARA C M	
		45.276.128 0001-10	
		CODIGO TED: T494755585	
		000000000000000	
22/01/2020	0000003878	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.692,50C
23/01/2020	975057	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	372,74D
23/01/2020	41 - 36	APLICAÇÃO RDC	18.000,00D
23/01/2020	0000003387	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.319,76C
24/01/2020	968639	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.190,85D
24/01/2020	968640	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	908,02D
24/01/2020	000.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
24/01/2020	0000003900	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.000,00C

04/02/2020

Page 4 of 5

		SALDO DO DIA =====>	2.920,89C
27/01/2020	000.488	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,24D
27/01/2020	977642	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	215,57D
		FAV.: DELTA DATA LTDA EPP	
		TAXAS E RECIBOS DELTA DATA	
27/01/2020	000.486	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
27/01/2020	000.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
27/01/2020	0000003774	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.000,00C
27/01/2020	0000003918	TARIFA COBRANÇA	17,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.524,10C
28/01/2020	0000003964	TARIFA COBRANÇA	3,50D

		SALDO DO DIA =====>	1.520,60C
29/01/2020	0000003591	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.439,58C
29/01/2020	0000003940	TARIFA COBRANÇA	20,50D
		SALDO DO DIA =====>	4.939,68C
30/01/2020	000.489	CHEQUE PAGO CAIXA	5.670,24D
30/01/2020	139226910	CRÉD.TED-STR	500,00C
30/01/2020	0000003964	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.100,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.869,44C
31/01/2020	968641	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	19.650,82D
31/01/2020	968642	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	9.234,29D
31/01/2020	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	581,08D
31/01/2020	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	578,51D
31/01/2020	979031	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28,00D
31/01/2020	981458	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	100,00D
		FAV.: OXIARA COM SER TRANP LTDA EPP	
		NF 43471	
31/01/2020	0000001953	TARIFA COBRANÇA	17,00D
31/01/2020	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
31/01/2020	185	DOC INTERNET	6,50D
31/01/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,82C
31/01/2020	41 - 33	RESGATE RDC	7.711,63C
31/01/2020	41 - 32	RESGATE RDC	11.898,79C
31/01/2020	41 - 30	RESGATE RDC	8.735,52C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

04/02/2020

Page 5 of 5

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:	705,93C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/02/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2020	RDC - LONGO CDI	102.426,72C

MENSAGENS

PREZADO COOPERADO, CONSULTE SEU LIMITE PRÉ APROVADO! SICOOBNET, EMPRÉSTIMOS, CRÉDITO PRÉ APROVADO. CONTRATAR

OU CONTA CORRENTE, CHEQUE ESPECIAL, ADESÃO.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

04/02/2020