

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

07/04/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:39:02

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2020		SALDO ANTERIOR	1.066,24C
28/02/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/03/2020	1014180	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE JOÃO CARLOS MISSORINO 02 2020	4.428,81D
02/03/2020	1014181	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO 02 2020	7.430,71D
02/03/2020	000.511	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
02/03/2020	188	TED INTERNET	13,00D
02/03/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,17C
02/03/2020	41 - 20	RESGATE RDC	14.890,99C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
03/03/2020	0000004239	TARIFA COBRANÇA	5,00D
03/03/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,09C
03/03/2020	41 - 20	RESGATE RDC	4,91C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/03/2020	1017147	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: MADEIREIRA ESBADALATTI LTDA ME NF 1316	144,00D
04/03/2020	41 - 40	APLICAÇÃO RDC	3.500,00D
04/03/2020	0000002582	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.206,66C
04/03/2020	185	DOC INTERNET	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	550,16C
05/03/2020	1019141	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	372,74D
05/03/2020	0000004246	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
05/03/2020	0000004253	TARIFA COBRANÇA	12,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.670,92C
06/03/2020	000.525	CHEQUE PAGO CAIXA	560,00D
06/03/2020	000.518	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
06/03/2020	000.517	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
06/03/2020	000.516	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
06/03/2020	000.515	CHEQUE COMPE INTEGRADA	108,00D
		SALDO DO DIA =====>	415,92C

09/03/2020

1015785

DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO

2.008,42D

09/03/2020	000.522	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,00D
09/03/2020	000.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
09/03/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,34C
09/03/2020	41 - 20	RESGATE RDC	3.846,87C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
10/03/2020	000.523	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/03/2020	000.524	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.724,00D
10/03/2020	000.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
10/03/2020	000.519	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/03/2020	000.521	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
10/03/2020	000.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
10/03/2020	0000002608	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
10/03/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,08C
10/03/2020	41 - 20	RESGATE RDC	4.159,16C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
12/03/2020	1015786	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,25D
12/03/2020	143806779	CRÉD.TED-STR	600,00C
		PREF MUNIC ARARAQUARA C M	
		45.276.128 0001-10	
		CODIGO TED: T506285993	
		000000000000000	
12/03/2020	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
12/03/2020	000.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
12/03/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,18C
12/03/2020	41 - 20	RESGATE RDC	1.244,31C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
16/03/2020	1015787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	610,00D
16/03/2020	1032098	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,50D
16/03/2020	4088	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	4,40D
		LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.40	
16/03/2020	0000004088	TARIFA COBRANÇA	6,00D
16/03/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,17C
16/03/2020	41 - 20	RESGATE RDC	644,73C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
17/03/2020	1015788	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	148,60D
17/03/2020	9	DEP.CHEQUE BLOQ. 1D	10.000,00*
17/03/2020	41 - 1	RESGATE RDC	0,10C
17/03/2020	41 - 20	RESGATE RDC	148,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

Page 3 of 4

18/03/2020	1015789	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,00D
18/03/2020	9	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	10.000,00C
18/03/2020	41 - 41	APLICAÇÃO RDC	9.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	899,00C
19/03/2020	1032099	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	223,69D
19/03/2020	0000002622	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	28.319,99C

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	28.995,30C
20/03/2020	41 - 42	<i>APLICAÇÃO RDC</i>	26.000,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	2.995,30C
23/03/2020	1015790	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	2.490,00D
23/03/2020	4174	<i>DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA</i>	4,40D
		<i>LANÇAMENTO PROTESTO CRA - 4.40</i>	
23/03/2020	0000004174	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	6,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	494,90C
26/03/2020	1015808	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	117,60D
26/03/2020	1044047	<i>DÉBITO EMISSÃO DOC-C</i>	138,05D
		<i>FAV.: MARIO Z JUNIOR</i>	
		<i>TAXA JUNTA COMERCIAL</i>	
26/03/2020	000.527	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	1.800,00D
26/03/2020	185	<i>DOC INTERNET</i>	6,50D
26/03/2020	41 - 1	<i>RESGATE RDC</i>	0,55C
26/03/2020	41 - 20	<i>RESGATE RDC</i>	1.566,70C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	0,00C
27/03/2020	1015809	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	185,00D
27/03/2020	1044905	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	104,00D
27/03/2020	41 - 1	<i>RESGATE RDC</i>	0,07C
27/03/2020	41 - 20	<i>RESGATE RDC</i>	288,93C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	0,00C
30/03/2020	1044062	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	19,20D
30/03/2020	145333407	<i>CRÉD.TED-STR</i>	8.136,00C
		<i>ALLIANZ SEGUROS S A</i>	
		<i>61.573.796 0001-66</i>	
		<i>CODIGO TED: T509598269</i>	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	8.116,80C
31/03/2020	RFB	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	582,18D
31/03/2020	RFB	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	584,76D
31/03/2020	69	<i>TARIFA MANUT.CONTA ATIVA</i>	20,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	6.929,86C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			6.929,86C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C

about:blank

07/04/2020

Page 4 of 4

LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.929,86C
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:	745,93C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 06/04/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2020	RDC - LONGO CDI	117.793,11C

