

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

04/09/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:37:07

COOP.: 4434-2 - SICCOB

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/07/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2019	769405	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258,75D
01/08/2019	788892	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.451,57D
		MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO	
01/08/2019	788893	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.485,48D
		JOÃO CARLOS MISSORINO	
		07 2019	
01/08/2019	000.346	CHEQUE PAGO CAIXA	4.084,88D
01/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
01/08/2019	41 - 7	RESGATE RDC	6.172,33C
01/08/2019	41 - 5	RESGATE RDC	7.503,92C
		SALDO DO DIA =====>	2.604,30D
02/08/2019	41 - 13	RESGATE RDC	4.000,00C
02/08/2019	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	20,00D
02/08/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
02/08/2019	188	TED INTERNET	13,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.342,70C
05/08/2019	792082	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	718,64D
05/08/2019	792083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,92D
05/08/2019	792084	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	166,48D
		SALDO DO DIA =====>	386,66C
06/08/2019	791574	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,70D
06/08/2019	000.359	CHEQUE PAGO CAIXA	1.800,00D
06/08/2019	000.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
06/08/2019	0000002210	TARIFA COBRANÇA	5,00D
06/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,35C
06/08/2019	41 - 15	RESGATE RDC	2.017,69C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
07/08/2019	000.355	CHEQUE PAGO CAIXA	1.260,00D
07/08/2019	000.357	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
07/08/2019	000.356	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
07/08/2019	000.353	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
07/08/2019	000.350	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D

about:blank

04/09/2019

07/08/2019	000.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
------------	---------	------------------------	---------

07/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,13C
07/08/2019	41 - 15	RESGATE RDC	6.266,87C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
08/08/2019	000.361	CHEQUE PAGO CAIXA	1.947,90D
08/08/2019	000.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
08/08/2019	000.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/08/2019	0000002250	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	16.352,10C
09/08/2019	000.363	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,24D
09/08/2019	000.364	CHEQUE PAGO CAIXA	1.721,24D
09/08/2019	000.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.752,62C
12/08/2019	791575	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,63D
12/08/2019	14330	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
12/08/2019	000.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
12/08/2019	000.362	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
12/08/2019	41 - 17	APLICAÇÃO RDC	6.500,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.006,75C
13/08/2019	802529	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,96D
13/08/2019	000.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
13/08/2019	41 - 18	APLICAÇÃO RDC	5.000,00D
13/08/2019	0000002060	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.419,99C
13/08/2019	0000002780	TARIFA COBRANÇA	24,50D
		SALDO DO DIA =====>	595,04C
14/08/2019	000.366	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	234,50D
14/08/2019	0000002820	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	348,54C
15/08/2019	791576	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	161,69D
15/08/2019	793489	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	435,16D
15/08/2019	793490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	383,00D
15/08/2019	805365	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	90,89D
15/08/2019	0000002851	TARIFA COBRANÇA	10,50D
15/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,70C
15/08/2019	41 - 16	RESGATE RDC	732,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
16/08/2019	791577	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
16/08/2019	122543323	CRÉD.TED-STR	30.135,71C
		PREF MUNIC ARARAQUARA C M	
		45.276.128 0001-10	
		CODIGO TED: T458087459	

about:blank

04/09/2019

Page 3 of 5

		00000000000000	
16/08/2019	000.352	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
16/08/2019	41 - 19	APLICAÇÃO RDC	26.000,00D
16/08/2019	0000002883	TARIFA COBRANÇA	10,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.965,21C
19/08/2019	807078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.857,06D

19/08/2019	41 - 20	APLICAÇÃO RDC	40.000,00D
19/08/2019	0000002820	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	54.600,00C
19/08/2019	0000002837	TARIFA COBRANÇA	11,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.697,15C
20/08/2019	801969	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.494,73D
20/08/2019	801970	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	44,10D
20/08/2019	805237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	189,45D
20/08/2019	805238	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	11.280,74D
20/08/2019	41 - 21	APLICAÇÃO RDC	12.000,00D
20/08/2019	0000002851	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.000,00C
20/08/2019	0000002837	TARIFA COBRANÇA	19,50D
		SALDO DO DIA =====>	668,63C
21/08/2019	122943350	CRÉD.TED-STR	15.400,00C
		CODIGO TED: T458977660	
		PAGAMENTO	
21/08/2019	000.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,00D
21/08/2019	0000002339	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.800,00C
21/08/2019	0000002890	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.839,63C
22/08/2019	801971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	357,30D
22/08/2019	41 - 22	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
22/08/2019	0000002948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.185,82C
		SALDO DO DIA =====>	2.668,15C
23/08/2019	807991	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.103,15D
23/08/2019	807992	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	455,68D
23/08/2019	000.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
23/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,70C
23/08/2019	41 - 16	RESGATE RDC	1.611,22C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/08/2019	791578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	346,00D
26/08/2019	000.371	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	607,70D
26/08/2019	000.372	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
26/08/2019	814490	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	1.500,00D

about:blank

04/09/2019

Page 4 of 5

INTERCREDIS

		DEVOLUÇÃO CONT	
26/08/2019	000.365	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.300,00D
26/08/2019	000.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
26/08/2019	41 - 23	APLICAÇÃO RDC	11.109,00D
26/08/2019	0000002765	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.787,50C
26/08/2019	0000002955	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	199,56C
27/08/2019	000.375	CHEQUE PAGO CAIXA	3.600,00D
27/08/2019	000.374	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
27/08/2019	000.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	

		CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,24D
27/08/2019	0000002869	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
27/08/2019	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	20,00D
27/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,23C
27/08/2019	41 - 16	RESGATE RDC	6.241,45C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/08/2019	0000002392	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.103,33C
28/08/2019	0000002805	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.095,83C
29/08/2019	791579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.461,85D
29/08/2019	791580	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	713,00D
29/08/2019	816279	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,90D
29/08/2019	0000002780	TARIFA COBRANÇA	4,00D
29/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,25C
29/08/2019	41 - 16	RESGATE RDC	143,67C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/08/2019	803988	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	850,00D
30/08/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	566,53D
30/08/2019	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	569,05D
30/08/2019	0000002962	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
30/08/2019	0000002970	TARIFA COBRANÇA	3,50D
30/08/2019	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	20,00D
30/08/2019	AD/30-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	8,68D
30/08/2019	41 - 1	RESGATE RDC	0,12C
30/08/2019	41 - 16	RESGATE RDC	1.717,64C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

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

about:blank

04/09/2019

Page 5 of 5

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:	574,26C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/09/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2019	RDC - LONGO CDI	143.950,34C

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



about:blank

04/09/2019