

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

03/05/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:54:42

Coop.: 4379-6 - SICCOB ARENITO**Conta:** 11.493-6 - MUNICIPIO DE PEROLA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	69.745,81C
31/03/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2021	2230019	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	20.000,00D
01/04/2021	110438	TARIFA COBRANÇA	103,60D
01/04/2021	110073	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	28.090,69C
		SALDO DO DIA =====>	77.732,90C
05/04/2021	2238355	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	20.000,00D
05/04/2021	111380	TARIFA COBRANÇA	202,80D
05/04/2021	110875	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60.300,25C
		SALDO DO DIA =====>	117.830,35C
06/04/2021	2241466	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	20.000,00D
06/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** PAGAMENTO DE DIÁRIA	60,00D
06/04/2021	112225	TARIFA COBRANÇA	195,00D
06/04/2021	111797	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	51.476,58C
		SALDO DO DIA =====>	149.051,93C
07/04/2021	2245928	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE PAGAMENTO MENSALIDADE MARÇO 2021	1.300,00D
07/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.519-** PAGAMENTO DE DIÁRIA	60,00D
07/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.089-** PAGAMENTO DE DIÁRIA	60,00D
07/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.435.908 0002-86	129,55D

		PAGAMENTO EMPENHO 1352	
07/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	408,00D
		Pagamento Pix	
		24.336.567 0001-00	
		PAGAMENTO EMPENHO 1672	
07/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D
		Pagamento Pix	
		***.683.159-**	
		PAGAMENTO EMPENHO 1693	
07/04/2021	2247819	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
07/04/2021	113104	TARIFA COBRANÇA	209,00D
07/04/2021	112692	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	55.902,10C
		SALDO DO DIA =====>	182.617,48C
08/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.492,03D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO EMPENHO 1654	
08/04/2021	113955	TARIFA COBRANÇA	315,80D
08/04/2021	113521	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	89.998,42C
		SALDO DO DIA =====>	270.808,07C
09/04/2021	2255002	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
09/04/2021	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	230.000,00D
09/04/2021	2255848	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	198,48D
09/04/2021	2255849	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	769,00D
09/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	981,00D
		Pagamento Pix	
		10.540.117 0001-11	
		PAGAMENTO EMPENHO 12 4	
09/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.078.599-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
09/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
09/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,87D
		Pagamento Pix	
		77.869.964 0001-03	

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/04/2021	114851	TARIFA COBRANÇA	561,60D
09/04/2021	114392	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	211.777,42C
		SALDO DO DIA =====>	229.906,54C
12/04/2021	2261495	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00D
		FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE	
		PAGAMENTO EMPENHO 1726	
12/04/2021	2261497	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
12/04/2021	115936	TARIFA COBRANÇA	1.651,60D
12/04/2021	115382	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	582.933,51C
		SALDO DO DIA =====>	789.888,45C
13/04/2021	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	170.000,00D
13/04/2021	2268054	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
13/04/2021	116789	TARIFA COBRANÇA	110,40D
13/04/2021	116370	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	42.571,23C
		SALDO DO DIA =====>	642.349,28C
14/04/2021	2272216	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
14/04/2021	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	200.000,00D
14/04/2021	117652	TARIFA COBRANÇA	57,00D
14/04/2021	117263	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	17.749,65C
		SALDO DO DIA =====>	440.041,93C
15/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.814.109-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
15/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.144.429-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
15/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.612.569-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
15/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
15/04/2021	2277087	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.000,00D

		MUNICIPIO DE PEROLA	
15/04/2021	118487	TARIFA COBRANÇA	3,60D
15/04/2021	118072	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.326,26C
		SALDO DO DIA =====>	421.124,59C
16/04/2021	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	420.000,00D
16/04/2021	119266	TARIFA COBRANÇA	2,40D
16/04/2021	118881	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	190,26C
		SALDO DO DIA =====>	1.312,45C
19/04/2021	120162	TARIFA COBRANÇA	4,80D
19/04/2021	119717	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	360,90C
		SALDO DO DIA =====>	1.668,55C
20/04/2021	120972	TARIFA COBRANÇA	1,20D
20/04/2021	120560	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	105,82C
		SALDO DO DIA =====>	1.773,17C
22/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	320,74D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00D
		Pagamento Pix	
		07.217.538 0004-44	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2021	2296423	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	388,98D
		FAV.: SANDRA DE FATIMA NIEDO DE GODOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2021	121787	TARIFA COBRANÇA	1,20D
22/04/2021	121396	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	79,42C
		SALDO DO DIA =====>	721,67C
23/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		97.518.674 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/04/2021	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	300,00C
		Estorno Pix	
		97.518.674/0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/04/2021	122508	TARIFA COBRANÇA	3,60D
23/04/2021	122173	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,07C
		SALDO DO DIA =====>	918,14C
26/04/2021	2304905	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	300,00D
		FAV.: ATUAL VIDA ATIVA COM DE CONFECÇÕES	

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
26/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
26/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS	
26/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
26/04/2021	41 - 1	RESGATE RDC	1.000,00C
26/04/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,70D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		REEMBOLSO	
26/04/2021	123338	TARIFA COBRANÇA	2,40D
26/04/2021	122938	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	306,17C
		SALDO DO DIA =====>	1.235,21C
27/04/2021	124012	TARIFA COBRANÇA	9,20D
27/04/2021	123674	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	902,68C
		SALDO DO DIA =====>	2.128,69C
28/04/2021	124675	TARIFA COBRANÇA	14,40D
28/04/2021	124385	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,81C
		SALDO DO DIA =====>	3.825,10C
29/04/2021	2314278	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	640,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
29/04/2021	2314279	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	1.280,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
29/04/2021	125302	TARIFA COBRANÇA	4,80D
29/04/2021	124986	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	473,12C
		SALDO DO DIA =====>	2.373,42C
30/04/2021	126188	TARIFA COBRANÇA	5,80D
30/04/2021	125660	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	759,99C
		SALDO DO DIA =====>	3.127,61C
		RESUMO	
		Saldo em conta investimento(+):	3.127,61C

Saldo em conta corrente(+):	0,00C
Limite conta garantida cco(+):	0,00C
Saldo disponível(=):	3.127,61C
Saldo bloqueado em conta investimento:	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00
Taxa conta garantida(a.m.):	7,99%
Previsão cpmf:	0,00D
Previsão iof:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/05/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2021	RDC - LONGO CDI	1.019.445,82C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
