



Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA

Cooperativa: 0717 **Conta Corrente:** 947601 **Impresso em** 2021-01-15 02:48:22

Extrato

Dados referentes ao
período **01/12/2020** a
31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			0,00	
01/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	2.945,44	2.945,44	
01/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000035	49.141,14	52.086,58	
01/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-31,50	52.055,08	
01/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000043	-64,50	51.990,58	
01/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-51.989,58	1,00	
02/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	3.215,40	3.216,40	
02/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000043	9.488,90	12.705,30	
02/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,00	12.700,30	
02/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.301,46	43.001,76	
02/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-33,00	42.968,76	
02/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000035	-52,50	42.916,26	
02/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-42.910,26	6,00	
03/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	2.847,35	2.853,35	
03/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000035	3.908,11	6.761,46	
03/12/2020	DEBITO TED/IB 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPA	I00509	-71.400,00	-64.638,54	
03/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-24,00	-64.662,54	

03/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000036	-54,00	-64.716,54
03/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	57.471,19	-7.245,35
03/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.245,35	0,00
04/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	2.752,58	2.752,58
04/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000036	7.696,99	10.449,57
04/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000023	-34,50	10.415,07
04/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000038	-57,00	10.358,07
04/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.357,07	1,00
07/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	1.243,51	1.244,51
07/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000038	3.975,34	5.219,85
07/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,00	5.214,85
07/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000044	-66,00	5.148,85
07/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000065	-97,50	5.051,35
07/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.045,35	6,00
08/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000044	23.366,77	23.372,77
08/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000065	8.189,66	31.562,43
08/12/2020	DEBITO TED/IB 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPAL	I00542	-60.000,00	-28.437,57
08/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000031	-46,50	-28.484,07
08/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000050	-75,00	-28.559,07
08/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.223,44	-23.335,63
08/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.335,63	0,00
09/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000031	4.706,43	4.706,43
09/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000050	26.304,09	31.010,52
09/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,00	31.005,52
09/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000034	-51,00	30.954,52
09/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000069	-103,50	30.851,02
09/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-30.850,02	1,00
10/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000034	2.392,59	2.393,59
10/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000069	8.648,03	11.041,62
10/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000057	-85,50	10.956,12
	TARIFA COM R			

10/12/2020	LIQUIDACAO	COB000137	-205,50	10.750,62
10/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.749,62	1,00
11/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000057	7.654,70	7.655,70
11/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000137	18.136,90	25.792,60
11/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-16,50	25.776,10
11/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000037	-55,50	25.720,60
11/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-25.719,60	1,00
14/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	2.669,45	2.670,45
14/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000037	42.212,35	44.882,80
14/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000027	-40,50	44.842,30
14/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000033	-49,50	44.792,80
14/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-44.791,80	1,00
15/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	2.750,53	2.751,53
15/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000033	5.072,96	7.824,49
15/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-16,50	7.807,99
15/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000032	-48,00	7.759,99
15/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-7.753,99	6,00
16/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	1.985,24	1.991,24
16/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000032	21.169,96	23.161,20
16/12/2020	DEBITO TED/IB 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPA	I00304	-90.000,00	-66.838,80
16/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-19,50	-66.858,30
16/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000031	-46,50	-66.904,80
16/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	28.670,07	-38.234,73
16/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	38.234,73	0,00
17/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	1.291,70	1.291,70
17/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000031	10.091,78	11.383,48
17/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-16,50	11.366,98
17/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000032	-48,00	11.318,98
17/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-11.317,98	1,00
18/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	1.781,53	1.782,53

18/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000032	10.596,27	12.378,80
18/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,00	12.373,80
18/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-13,50	12.360,30
18/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000032	-48,00	12.312,30
18/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-12.311,30	1,00
21/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	1.645,02	1.646,02
21/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000032	17.181,69	18.827,71
21/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-19,50	18.808,21
21/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000049	-73,50	18.734,71
21/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.733,71	1,00
22/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	3.533,69	3.534,69
22/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000049	17.168,39	20.703,08
22/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-22,50	20.680,58
22/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000034	-51,00	20.629,58
22/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-20.628,58	1,00
23/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	7.685,80	7.686,80
23/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000034	10.472,13	18.158,93
23/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-19,50	18.139,43
23/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000031	-46,50	18.092,93
23/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.091,93	1,00
24/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	6.046,43	6.047,43
24/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000031	60.343,31	66.390,74
24/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,50	66.389,24
24/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-22,50	66.366,74
24/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-66.365,74	1,00
28/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	96,79	97,79
28/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	49.417,26	49.515,05
28/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000013	-19,50	49.495,55
28/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000052	-78,00	49.417,55
28/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-49.411,55	6,00
	LIQ.COBRANCA			

29/12/2020	SIMPLES	COB000013	3.109,64	3.115,64
29/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000052	17.906,70	21.022,34
29/12/2020	DEBITO TED/IB 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPAL	I00402	-200.000,00	-178.977,66
29/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-16,50	-178.994,16
29/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000024	-36,00	-179.030,16
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.692,95	-174.337,21
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.363,26	-163.973,95
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.048,17	-158.925,78
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.865,00	-128.060,78
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.754,43	-117.306,35
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.730,16	-91.576,19
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	44.808,53	-46.767,66
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.756,59	-39.011,07
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.320,93	-27.690,14
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.314,05	-15.376,09
29/12/2020	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.376,09	0,00
30/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	4.796,95	4.796,95
30/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000024	8.790,13	13.587,08
30/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-24,00	13.563,08
30/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-43,50	13.519,58
30/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-13.518,58	1,00
31/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	2.208,06	2.209,06
31/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	22.912,38	25.121,44
31/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-5,00	25.116,44
31/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-25.115,44	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 15/01/2021

Saldo Atual:	R\$ 24.780,85
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 57.844,20
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	15/01/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 82.625,05

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519