



Associado: MUNICIPIO DE PEROLA

Cooperativa: 0726

Conta Corrente: 06895-7

Impresso em 04/10/2021 - 14:00:35

Extrato

Dados referentes ao período **01/09/2021** a **30/09/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13530058000199 PEROLA COMERC	SI00726	-110,00	-110,00
01/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 09034628000182 PEDRO PERISSA	SI00734	-4.600,00	-4.710,00
01/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 20330355000156 EMERSON CORRE	SI00718	-1.463,00	-6.173,00
01/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 29975073000180 SANTOS PEREI	SI00704	-957,00	-7.130,00
01/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 20330355000156 EMERSON CORRE	SI00742	-54,00	-7.184,00
01/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.184,00	0,00
02/09/2021	TED 81478133000170 PREF MUNIC PEROLA FPM	190523	100.000,00	100.000,00
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 24612884000101 J V P MACHADO	SI00501	-267,00	99.733,00
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 52392350906 CLAUDEMIR DE OLI	SI00531	-140,00	99.593,00
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 09022998000108 CLAUDINEI JAR	SI00516	-170,00	99.423,00
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 05796738000120 ERICO PEREIRA	SI00525	-949,00	98.474,00
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 06927935000102 USINA DE ASFA	SI00827	-11.288,16	87.185,84
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08381403000130 GILMAR A DE S	SI00990	-6,00	87.179,84
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04960593000199 L S KNOPF LAJ	SI01008	-195,00	86.984,84
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08381403000130 GILMAR A DE S	SI01019	-122,30	86.862,54
02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02246658985 AGNALDO DORNA CR	SI01028	-300,00	86.562,54
02/09/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-86.542,54	20,00
03/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 25684274000178 JESSICA MARIA	SI00374	-450,00	-430,00
03/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-11.234,00	-11.664,00
03/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-440,00	-12.104,00
03/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 32609165000151 A. PEREIRA BA	SI01153	-352,70	-12.456,70
03/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.456,70	0,00
08/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28788373000198 EDILSON DESTA	SI01138	-460,00	-460,00

08/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 34038824000172 Y BIMBATO NER	SI01150	-623,00	-1.083,00
08/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 29612653000103 MARCOS GODINH	SI01127	-520,00	-1.603,00
08/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 05691108000191 NAKA COMERCIO	SI01146	-370,00	-1.973,00
08/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 34038824000172 Y BIMBATO NER	SI01167	-476,00	-2.449,00
08/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.449,00	0,00
10/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212813500	-56,22	-56,22
10/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13169301000195 TURBOVIP TELE	SI00943	-1.470,00	-1.526,22
10/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 23993927000175 SERGIO PEREIR	SI00925	-100,00	-1.626,22
10/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28517345000136 M DORNA MARTI	SI00933	-234,00	-1.860,22
10/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.860,22	0,00
15/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13169301000195 TURBOVIP TELE	SI01016	-420,00	-420,00
15/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 23993927000175 SERGIO PEREIR	SI00979	-50,00	-470,00
15/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13169301000195 TURBOVIP TELE	SI00985	-210,00	-680,00
15/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28418351896 ODAIR BATISTA NA	SI00993	-70,00	-750,00
15/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 34432594000121 MARIA MARTA N	SI01006	-1.415,55	-2.165,55
15/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.165,55	0,00
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13169301000195 TURBOVIP TELE	SI00813	-530,00	-530,00
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 09022998000280 CLAUDINEI JAR	SI00823	-505,00	-1.035,00
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 52392350906 CLAUDEMIR DE OLI	SI00830	-203,98	-1.238,98
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28418351896 ODAIR BATISTA NA	SI00873	-70,00	-1.308,98
17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02246658985 AGNALDO DORNA CR	SI00860	-140,00	-1.448,98
17/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.448,98	0,00
22/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 34038824000172 Y BIMBATO NER	SI00843	-1.121,42	-1.121,42
22/09/2021	DEB TRANSF CC/PP 10230675000180 PAULO CEZAR VIEI	SI00858	-11.900,00	-13.021,42
22/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 34038824000172 Y BIMBATO NER	SI00830	-870,09	-13.891,51
22/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 10728106000160 M S S N HOTEL	SI00860	-298,00	-14.189,51
22/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.637,56	-9.551,95
22/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	9.551,95	0,00
24/09/2021	TED 09350598000113 PR 411890 FMS CUSTEIO SUS	823351	298,00	298,00
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35066933000166 VASILHAMES VE	SI00919	-520,00	-222,00
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08381403000130 GILMAR A DE S	SI00872	-1.959,50	-2.181,50
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 09022998000108 CLAUDINEI JAR	SI00881	-499,00	-2.680,50
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 24612884000101 J V P MACHADO	SI00906	-2.818,50	-5.499,00

24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08381403000130 GILMAR A DE S	SI00806	-432,60	-5.931,60
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28418351896 ODAIR BATISTA NA	SI00842	-70,00	-6.001,60
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 73403826000175 SANTA TEREZA	SI00813	-98,00	-6.099,60
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02246658985 AGNALDO DORNA CR	SI00824	-70,00	-6.169,60
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00871161974 FABIO LOURENCO D	SI00833	-70,00	-6.239,60
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13265220000199 PEROLA BLESS	SI00856	-172,51	-6.412,11
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28788373000198 EDILSON DESTA	SI00869	-220,00	-6.632,11
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 24612884000101 J V P MACHADO	SI00893	-337,78	-6.969,89
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04278616910 MARCIA DOS SANTO	SI00922	-70,00	-7.039,89
24/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 24612884000101 J V P MACHADO	SI01057	2.818,50	-4.221,39
24/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.221,39	0,00
27/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27164225000130 M. C. PICIRIL	SI00274	-277,69	-277,69
27/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13530058000199 PEROLA COMERC	SI00292	-287,00	-564,69
27/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27164225000130 M. C. PICIRIL	SI00313	-136,40	-701,09
27/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13530058000199 PEROLA COMERC	SI00281	-40,00	-741,09
27/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 10656385000101 F V ALVES E S	SI00302	-2.818,50	-3.559,59
27/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.559,59	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/10/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ -8.158,47
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 314.978,92
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	04/10/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00