

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

03/01/2022

**EXTRATO DE APLICAÇÕES**

13:35:18

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

**CPF/CGC:** 27.165.687/0001-71

**CONTA:** 129.184-0

**DADOS DA APLICAÇÃO**

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 1

**VALOR INICIAL:** 240.000,00

**MODALIDADE:** RDC - LONGO PÓS CDI

**DATA APLICAÇÃO:** 31/03/2021

**DATA CARÊNCIA:** 08/12/2034

**VENCIMENTO:** 5000 dias

**TAXA INICIAL(%a.a):** 0,00

**ÍNDICE CM:** CDI

**PERC ÍNDICE CM:** 98,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR	
02/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	393,42
02/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00
02/12	RETENÇÃO DE IRRF	78,68
15/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	264,02
15/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
15/12	RETENÇÃO DE IRRF	52,80
16/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	383,39
16/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.500,00
16/12	RETENÇÃO DE IRRF	76,68
20/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	476,15
20/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.000,00
20/12	RETENÇÃO DE IRRF	95,23
23/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	70,02
23/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
23/12	RETENÇÃO DE IRRF	14,00
27/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	403,11
27/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.300,00
27/12	RETENÇÃO DE IRRF	80,62
28/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	7,15
28/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00
28/12	RETENÇÃO DE IRRF	1,43
30/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	179,04
30/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.882,00
30/12	RETENÇÃO DE IRRF	35,81

**RESUMO DO EXTRATO**

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	2.322,02C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	464,40D
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS PREVISTOS:	1.857,62C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2021:	62.737,84C

.....

JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	4.112,06C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	849,84D
RESGATADO:	182.382,00D

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

03/01/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

13:37:12

**COOP.:** 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO

**CONTA:** 129.184-0 / MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

**PERÍODO:** 01/12/2021 - 31/12/2021

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
25/11	SALDO ANTERIOR	150,49C
25/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/12	RESGATE RDC	13.000,00C
	DOC.: 41 - 1	
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JOSE ELOIZIO MORAES DOC.: 22389964	346,20D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: WILSON VIEIRA DOC.: 22389966	226,88D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: EDEMIR VALVERDE DOC.: 22389967	900,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ANDERSON LORDELO - ME DOC.: 22389968	1.817,00D
02/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CACHOEIRO TELECOMUNICACOES COM. E DOC.: 22389969	940,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: TIAGO MONTEIRO DOC.: 22389970	2.100,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: TATIANA FAVORETO DE OLIVEIRA PAULU DOC.: 22389971	1.000,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JOSE MARTINS JUNIOR DOC.: 22389972	1.000,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JOSE ROBERTO MENDES RANGEL DOC.: 22389973	600,00D
02/12	DÉB.TRANSF.POU.INTE JONAS VIEIRA DOC.: 19510031	500,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JOSE DEMARTIM ALVES DOC.: 22389975	450,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JOAO BOSCO FIORESI DOC.: 22389976	400,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ZENILTON BASTOS DE CARVALHO DOC.: 22389977	300,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JOSE MARTINS JUNIOR DOC.: 22389978	400,00D
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.000,00D

	FAV.: NILDA FAVORETO DE OLIVEIRA DOC.: 22395917	
02/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: TATIANA FAVORETO DE OLIVEIRA PAULU DOC.: 22395918 <i>SALDO DO DIA</i>	1.000,00 D 170,41C
10/12	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 <i>SALDO DO DIA</i>	22,85D 147,56C
15/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	8.000,00 C
15/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: A S INFORMATICA LTDA DOC.: 22651542	124,00D
15/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DOC.: 22651543 <i>SALDO DO DIA</i>	7.705,61 D 317,95C
16/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CACHOEIRO TELECOMUNICACOES COM. E DOC.: 22672789	1.100,00 D
16/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: C. LOREDO DOC.: 22672790	5.000,00 D
16/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: U & J ELETRICA LTDA DOC.: 22679483	1.600,00 D
16/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22679484	550,00D
16/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22679485	160,00D
16/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22679486	115,00D
16/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22679487	68,75D
16/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: M B DE MIRANDA VISTORIA VEICULAR DOC.: 22684020	130,00D
16/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	11.500,00 C
16/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: C. LOREDO DOC.: 22684031 <i>SALDO DO DIA</i>	3.000,00 D 94,20C
20/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	14.000,00 C
20/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22737975	31,50D
20/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22737976	31,50D
20/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22737977	31,50D
20/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22737979	49,50D
20/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22737980	71,50D

20/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22737982	49,50D
20/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MARCELO ALMEIDA DOC.: 22738484	1.890,54 D
20/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: A. GUIMARAES SEGURANCA E MONITORAM DOC.: 22738485	600,00D
20/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: A S INFORMATICA LTDA DOC.: 22738525	5.594,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.744,66 C
21/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LILIANE DE OLIVEIRA 07355757709 DOC.: 22778716	5.290,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	454,66C
23/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	2.000,00 C
23/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IMA MARIA DE AGUIAR FELETI DOC.: 22816574	507,00D
23/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ANDERSON LORDELO DOC.: 22816575	1.817,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	130,66C
27/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	11.300,00 C
27/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22864178	2.400,00 D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: A S INFORMATICA LTDA DOC.: 22864179	466,00D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MATEUS ROCHA FERREIRA 10426407776 DOC.: 22864180	6.000,00 D
27/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: DESTINE JA PRESTACAO DE SERVICOS A DOC.: 22864181	2.360,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	204,66C
28/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	200,00C
28/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: DAISA PAULUCIO DA SILVA DOC.: 22884628	225,06D
	<i>SALDO DO DIA</i>	179,60C
30/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: CACHOEIRO TELECOMUNICACOES COM. E DOC.: 22922248	1.100,00 D
30/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: EDEMIR VALVERDE DOC.: 22922249	900,00D
30/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JOSE ELOIZIO MORAES DOC.: 22922250	364,43D
		4.882,00

30/12	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	C
30/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22926948	285,00D
30/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22926949	296,00D
30/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22926950	120,00D
30/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22926952	285,00D
30/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22926953	315,00D
30/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22926954	465,00D
30/12	DÉB. TIT. COBRANÇA DOC.: 22926955	315,00D
30/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: CARLOS ROGERIO DALVI GAVA DOC.: 22926956	336,00D
30/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: WILSON VIEIRA DOC.: 22926957	230,08D
	<i>SALDO DO DIA</i>	50,09C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	50,09C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50,09C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/12/2021

#### SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/12/2021

RDC - Longo CDI	62.737,84C
Associado Sicoob, a Pré assembleia de sua agência será transmitida pelo app Sicoob Moob. Baixe já no seu celular, participe e concorra a prêmios. Para maiores informações procure sua agência.	
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	