

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Extrato de Apropriação Diária

02/05/2024

15:08:24

MODALIDADE: RDC Flexível
CONTA: 131.930-2
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Nº APLICAÇÃO: 1
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 08/04/2024
DATA DA APLICAÇÃO: 05/04/2024

Data	Histórico	Valor
05/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 167.000,00C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 66,41C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 66,44C
09/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 117.057,14D
09/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,93D
09/04/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 80,07D
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,88C
10/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.000,00D
10/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,23D
10/04/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 26,74D
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,14C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,14C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,15C
15/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.700,00D
15/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,41D
15/04/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 12,13D
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
16/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.400,00D
16/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,32D
16/04/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 2,45D
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,52C
17/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 374,75D
17/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,11D
17/04/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 0,71D
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,38C
18/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.505,28D
18/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,79D
18/04/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 27,08D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 18/04/2024 :R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 18/04/2024 :R\$ 0,00

