

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

06/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:41:24

COOP.: 4379-6 - SICOOB ARENITO**CONTA:** 11.493-6 - MUNICIPIO DE PEROLA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022		SALDO ANTERIOR	132.295,24C
29/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2022	3627913	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
02/05/2022	3627914	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	607,56D
02/05/2022	3627915	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	270,00D
02/05/2022	3627916	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
02/05/2022	3627917	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
02/05/2022	3627918	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.286,22D
02/05/2022	3628074	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	320,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/05/2022	3628075	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.800,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/05/2022	3628076	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	55,43D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO EMPENHO 2646	
02/05/2022	3628077	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00D
		FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	570,40D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,00D
		Pagamento Pix	
		40.895.113 0001-17	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	580,00D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/05/2022	355568	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.496,40C
02/05/2022	356083	TARIFA COBRANÇA	32,20D
		SALDO DO DIA =====>	122.588,49C

03/05/2022	3634160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.087,68D
03/05/2022	3634161	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	696,18D
03/05/2022	3634162	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.815,47D
03/05/2022	3634163	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.231,47D
03/05/2022	3634164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,00D
03/05/2022	3634165	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	644,51D
03/05/2022	3634166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.938,67D
03/05/2022	3634167	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.466,34D
03/05/2022	3634168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.810,37D
03/05/2022	3634169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.250,00D
03/05/2022	3634170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.181,00D
03/05/2022	3634171	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.483,43D
03/05/2022	3634172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.151,25D
03/05/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	72,91C
		Recebimento Pix	
		76.610.591 0001-80	
03/05/2022	356550	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.758,55C
03/05/2022	357014	TARIFA COBRANÇA	22,20D
		SALDO DO DIA =====>	80.788,38C
04/05/2022	3640160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.603,58D
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.120,74D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.470,00D
		Pagamento Pix	
		01.318.580 0001-22	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.640,00D
		Pagamento Pix	
		07.518.984 0001-46	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.006.779-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D

		Pagamento Pix	
		27.936.470 0001-18	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	679,00D
		Pagamento Pix	
		75.104.406 0001-13	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	3642466	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.774,98D
04/05/2022	3642467	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.782,17D
04/05/2022	3642468	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.296,53D
04/05/2022	3642469	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	133,15D
04/05/2022	3642470	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.014,80D
		FAV.: J S A CLINICA E VETERINARIA EIRELI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	3642471	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	360,00D
		FAV.: M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	3642472	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	640,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	415,00D
		Pagamento Pix	
		14.145.153 0001-31	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/05/2022	357552	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.820,94C
04/05/2022	358001	TARIFA COBRANÇA	28,20D
		SALDO DO DIA =====>	66.141,17C
05/05/2022	3647042	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.965,13D
05/05/2022	3647043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,35D
05/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		***.469.179-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
05/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
05/05/2022	358481	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.154,05C
05/05/2022	358972	TARIFA COBRANÇA	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	65.887,74C
06/05/2022	3650675	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00D

06/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.436.879-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
06/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.439,56D
06/05/2022	359489	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.405,94C
06/05/2022	359983	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	27,40D 66.376,72C
09/05/2022	3662655	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
09/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	248,03D
09/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.847.639 0001-78 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	890,00D
09/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.759.965 0001-38 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00D
09/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.540.117 0001-11 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.071,44D
09/05/2022	360549	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.144,91C
09/05/2022	361127	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	73,80D 73.499,58C
10/05/2022	3670083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	446,26D
10/05/2022	3670084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	788,36D
10/05/2022	3670086	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.363,58D
10/05/2022	3670087	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.468,47D
10/05/2022	3670088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.775,03D
10/05/2022	3670089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
10/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.096.738 0001-55 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.230,00D

10/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.729-** PAGAMENTO DE DIARIAS	2.250,00D
10/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.617.950 0001-10 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.966,20D
10/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.518.984 0001-46 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.600,00D
10/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.839-** PAGAMENTO DE DIARIAS	140,00D
10/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.980.539-** PAGAMENTO DE DIARIAS	1.350,00D
10/05/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.098.729-** PAGAMENTO DE DIARIAS	2.250,00C
10/05/2022	361694	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.539,36C
10/05/2022	362323	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	48,20D 63.802,84C
11/05/2022	362914	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.630,89C
11/05/2022	363409	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	55,80D 71.377,93C
12/05/2022	363979	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	41.324,95C
12/05/2022	364434	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	250,20D 112.452,68C
13/05/2022	364888	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.127,71C
13/05/2022	365319	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	14,00D 114.566,39C
16/05/2022	365843	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.778,33C
16/05/2022	366395	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	21,60D 117.323,12C
17/05/2022	366876	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	246,01C
17/05/2022	367298	TARIFA COBRANÇA	2,40D

		SALDO DO DIA =====>	117.566,73C
18/05/2022	367819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	131,34C
18/05/2022	368202	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	117.696,87C
19/05/2022	368613	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	501,73C
19/05/2022	368984	TARIFA COBRANÇA	4,80D
		SALDO DO DIA =====>	118.193,80C
20/05/2022	369432	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	270,82C
20/05/2022	369899	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	118.462,22C
23/05/2022	370354	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,73C
23/05/2022	370840	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	118.956,95C
24/05/2022	371306	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	389,79C
24/05/2022	371706	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	119.343,14C
25/05/2022	372198	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	440,73C
25/05/2022	372620	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	119.780,27C
26/05/2022	373030	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	508,30C
26/05/2022	373396	TARIFA COBRANÇA	5,60D
		SALDO DO DIA =====>	120.282,97C
27/05/2022	373798	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	167,34C
27/05/2022	374157	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	120.447,91C
30/05/2022	3740746	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	50.000,00D
30/05/2022	3742111	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.180,00D
30/05/2022	3742112	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: M. PERES DOS SANTOS - COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	840,00D
30/05/2022	3744087	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	297,36D
30/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.038.824 0001-72 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	258,10D
30/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.336.567 0001-00	185,69D

PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
30/05/2022	374587	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.925,56C
30/05/2022	375072	TARIFA COBRANÇA	15,20D
		SALDO DO DIA =====>	68.597,12C
31/05/2022	375499	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.272,02C
31/05/2022	376033	TARIFA COBRANÇA	22,80D
		SALDO DO DIA =====>	70.846,34C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	70.846,34C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	70.846,34C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/06/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	RDC - LONGO CDI	1.231.704,92C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996