

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

07/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:23:36

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	70.846,34C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2022	376789	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.455,11C
01/06/2022	377223	TARIFA COBRANÇA	28,60D
		SALDO DO DIA =====>	74.272,85C
02/06/2022	3759535	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,57D
02/06/2022	3759536	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	132,90D
02/06/2022	3759537	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	132,06D
02/06/2022	3759947	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	170,00D
		FAV.: SANDRA DE FATIMA NIEDO DE GODOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	3759948	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	55,43D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO EMPENHO 3019	
02/06/2022	3759949	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	300,00D
		FAV.: E CEZAR CIZESKI COMERCIO DE ARTIGO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	3759950	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.040,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
02/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00D
		Pagamento Pix	
		14.145.153 0001-31	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.504,00D
		Pagamento Pix	
		07.518.984 0001-46	

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.980,00D
		Pagamento Pix	
		18.012.406 0001-50	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.490,00D
		Pagamento Pix	
		18.012.406 0001-50	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.280,00D
		Pagamento Pix	
		41.819.436 0001-94	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.200,00D
		Pagamento Pix	
		45.346.225 0001-32	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.263,00D
		Pagamento Pix	
		80.890.502 0001-74	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	225,90D
		Pagamento Pix	
		34.479.558 0001-13	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	791,60D
		Pagamento Pix	
		34.479.558 0001-13	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	98,50D
		Pagamento Pix	
		78.556.156 0001-40	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/06/2022	377654	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	2.209,17C
02/06/2022	378073	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	15,20D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	57.750,86C
03/06/2022	3762687	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE</i>	5.400,00D
		FAV.: HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA 0078269	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/06/2022	3764566	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	607,56D
03/06/2022	3764567	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	546,80D

03/06/2022	3764568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.908,83D
03/06/2022	378554	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.181,27C
03/06/2022	379009	TARIFA COBRANÇA	16,60D
		SALDO DO DIA =====>	46.452,34C
06/06/2022	379545	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.749,28C
06/06/2022	380150	TARIFA COBRANÇA	58,60D
		SALDO DO DIA =====>	54.143,02C
07/06/2022	3779063	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.275,00D
		FAV.: MARCOS AMARAL DUTRA 02156412995	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.964.189-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
07/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.265.239-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
07/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
07/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
07/06/2022	3780486	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	225,00D
07/06/2022	380690	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.630,22C
07/06/2022	381236	TARIFA COBRANÇA	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	44.848,24C
08/06/2022	381848	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.365,58C
08/06/2022	382343	TARIFA COBRANÇA	38,00D
		SALDO DO DIA =====>	49.175,82C
09/06/2022	3788514	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.771,72D
09/06/2022	3788515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.383,66D
09/06/2022	3788516	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.259,32D
09/06/2022	238516400	CRÉD.TED-STR	600,00C
		P M P MIN SAUDE DENGUE	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T765666281	
		00000000000000	

09/06/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		***.964.189-**	
09/06/2022	3789219	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.938,67D
09/06/2022	3789220	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,00D
09/06/2022	3789221	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.181,00D
09/06/2022	3789222	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.483,43D
09/06/2022	3789223	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,35D
09/06/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00C
		Recebimento Pix	
		***.098.729-**	
09/06/2022	382863	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.540,32C
09/06/2022	383371	TARIFA COBRANÇA	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	26.958,99C
10/06/2022	3796580	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	480,00D
		FAV.: UMUARAMINHA ESPORTES LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	3796581	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,41D
10/06/2022	3796582	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	373,20D
		FAV.: ARIEL PIRES MACHADO 07711564996	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	3796583	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	498,86D
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	3796584	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	35,00D
		FAV.: JOSE LUIZ GIL DE SOUZA	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	114,23D
		Pagamento Pix	
		***.775.368-**	
		DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00D
		Pagamento Pix	
		04.105.339 0001-03	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		33.865.768 0001-87	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	

		***.429.539-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00D
		Pagamento Pix	
		39.525.681 0001-47	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	340,00D
		Pagamento Pix	
		39.525.681 0001-47	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	668,22D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.175,00D
		Pagamento Pix	
		30.449.901 0001-26	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
10/06/2022	3796585	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	55,43D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		Transferência Pix	
		81.478.133 0001-70	
		PAGAMENTO EMPENHO 337	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	686,30D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	640,00D
		Pagamento Pix	

		04.105.339 0001-03	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
10/06/2022	383934	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.632,75C
10/06/2022	384496	TARIFA COBRANÇA	54,40D
		SALDO DO DIA =====>	29.235,69C
13/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.250,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
13/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.350,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
13/06/2022	385042	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	45.000,74C
13/06/2022	385619	TARIFA COBRANÇA	256,80D
		SALDO DO DIA =====>	70.379,63C
14/06/2022	3811117	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	480,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	96,00D
		Pagamento Pix	
		33.865.768 0001-87	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00D
		Pagamento Pix	
		44.759.965 0001-38	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00D
		Pagamento Pix	
		18.078.125 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.612,00D
		Pagamento Pix	

		18.078.125 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.034.399-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
14/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	656,00D
		Pagamento Pix	
		32.461.989 0001-27	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/06/2022	386180	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.711,61C
14/06/2022	386682	TARIFA COBRANÇA	15,40D
		SALDO DO DIA =====>	65.671,84C
15/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.497,20D
		Pagamento Pix	
		31.285.571 0001-43	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
15/06/2022	3817341	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22,80D
		SALDO DO DIA =====>	64.151,84C
20/06/2022	239514267	CRÉD.TED-STR	350.000,00C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T767547125	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	414.151,84C
21/06/2022	239557025	CRÉD.TED-STR	370.000,00C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T767617531	
		000000000000000	
21/06/2022	55 - 6	APLICAÇÃO RDC	700.000,00D
21/06/2022	3838069	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	110,85D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 3796	
21/06/2022	3838070	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	58,89D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 3390	
21/06/2022	3838071	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	49,08D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 3672	
21/06/2022	3838072	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00D

		FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	3838073	<i>DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE</i>	401,46D
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	3838074	<i>DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE</i>	378,10D
		FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	270,00D
		Pagamento Pix	
		29.246.176 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	75,60D
		Pagamento Pix	
		04.617.950 0001-10	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.872.209-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	100,00D
		Pagamento Pix	
		46.187.726 0001-86	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.900,00D
		Pagamento Pix	
		30.191.549 0001-71	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	426,00D
		Pagamento Pix	
		31.651.344 0001-94	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>ESTORNO PIX EMITIDO</i>	1.900,00C
		Estorno Pix	
		30.191.549/0001-71	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.995,00D
		Pagamento Pix	
		04.233.582 0001-07	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
21/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	213,00D

		Pagamento Pix	
		08.366.418 0001-29	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
		SALDO DO DIA =====>	76.173,86C
23/06/2022	55 - 6	RESGATE RDC	700.000,00C
23/06/2022	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	700.000,00D
23/06/2022	3845502	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	582,00D
		FAV.: ALCATEIA SEGURANCA LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/06/2022	3845503	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	75.573,86C
24/06/2022	239932407	CRÉD. TED-STR	300.000,00C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T768327555	
		000000000000000	
24/06/2022	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	300.000,00D
24/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	630,00D
		Pagamento Pix	
		27.239.371 0001-87	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.393,91D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00D
		Pagamento Pix	
		23.252.454 0001-55	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.006.779-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
24/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	744,95D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	54.870,00C
27/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.200,00D
		Pagamento Pix	
		45.346.225 0001-32	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
27/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
27/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	463,42D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
27/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	484,78D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
27/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.900,00D
		Pagamento Pix	
		30.191.549 0001-71	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
27/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	4.250,00D
		Pagamento Pix	
		76.359.900 0001-91	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
27/06/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.564,49D
		Pagamento Pix	
		***.279.649-**	
		DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
27/06/2022	3853664	<i>DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO</i>	1.699,20D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	41.238,11C
29/06/2022	3863786	<i>DÉB. TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE</i>	550,00D
		FAV.: CAIO CESAR GOMES NUNES 06528793905	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	40.688,11C
30/06/2022	41 - 5	<i>RESGATE RDC</i>	500.000,00C
30/06/2022	3868073	<i>DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE</i>	490.035,63D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	50.652,48C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	50.652,48C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.652,48C
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 06/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RDC - LONGO CDI	1.743.541,00C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
