

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

05/07/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:54:09
COOP.: 4379-6 / SICOOB ARENITO
CONTA: 11.493-6 / MUNICIPIO DE PEROLA
PERÍODO: 01/06/2021 - 30/06/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05	SALDO ANTERIOR	36.962,33 C
31/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.073,36 D
	DOC.: 2415814	
01/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	607,56D
	DOC.: 2415815	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	148,85D
	Pagamento Pix	
	***.773.089-**	
	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.144.429-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	180,00D
	Pagamento Pix	
	***.078.599-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	240,00D
	Pagamento Pix	
	***.360.839-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.773.089-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.436.879-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.466.589-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.034.399-**	
	PAGAMENTO DE DIARIA	
	DOC.: Pix	
01/06	PIX EMIT.OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.212.058-**	
	PAGAMENTO DE DIARIA	
	DOC.: Pix	

01/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.109-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
01/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.989-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
01/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2415816	607,56D
01/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2415817	607,56D
01/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2415818	405,04D
01/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 144872	31,20D
01/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 144457	2.979,04 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	35.380,24 C
02/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.009-** Pagamento de Diaria DOC.: Pix	60,00D
02/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.010.049-** Jose Wagner Marcelino DOC.: Pix	1.592,39 D
02/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 145313	2.077,57 C
02/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 145707	14,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	35.791,22 C
04/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 146136	5.079,37 C
04/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 146592	43,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	40.827,59 C
07/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2429534	11.234,00 D
07/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2429535	5.788,77 D
07/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2429536	8.181,00 D
07/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.336.567 0001-00 Pagamento empenho 2791 DOC.: Pix	291,83D
07/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90	254,31D

	Pagamento de empenho 2777 DOC.: Pix	
07/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 Pagamento de empenho 2773 DOC.: Pix	254,31D
07/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 Pagamento empenho 2772 DOC.: Pix	732,84D
07/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 Pagamento empenho 2775 DOC.: Pix	264,69D
07/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 147106	8.627,21 C
07/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 147659	78,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.374,85 C
08/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2438560	105,49D
08/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 148129	10.450,41 C
08/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 148609	81,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	32.638,57 C
09/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 149120	13.497,77 C
09/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 149585	110,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.026,14 C
10/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2447051	198,48D
10/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 09.207.139 0001-85 Pagamento de fornecedor DOC.: Pix	1.000,00 D
10/06	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix 09.207.139/0001-85 Pagamento de fornecedor DOC.: Pix	1.000,00 C
10/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 150105	47.358,81 C
10/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 150603	299,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	92.887,47 C
11/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 151031	4.244,99 C
11/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 151465	25,00D

	<i>SALDO DO DIA</i>	97.107,46 C
15/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE Pagamento empenho 2853 DOC.: 2462968	1.300,00 D
15/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: A M SZYMANSKI TOPOGRAFIA E CONSULT Pagamento Empenho 2660 DOC.: 2463046	10.000,00 D
15/06	DEB.EMI.TED MSM.TIT MUNICIPIO DE PEROLA DOC.: 2463843	20.000,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	65.807,46 C
16/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.589-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
16/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.144.429-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
16/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.109-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
16/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.409-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
16/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	65.507,46 C
17/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: PEDRO PERISSATO PAGAMENTO DE FORNECEDOR EMPENHO 2261 DOC.: 2470536	285,00D
17/06	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: MARCELA PADILHA ANDRADE FERNANDES PAGAMENTO FORNECEDOR EMPENHO 2437 DOC.: 2470537	200,00D
17/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR EMPENHO 2776 DOC.: Pix	224,83D
17/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.409-** PAGAMENTO DIARIA EMPENHO 2855 DOC.: Pix	60,00D
17/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	120,00D

	***.078.599-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHOS 2875 2846	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT. OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.915.279-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO 2994 2956	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT. OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.144.429-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO 2882 2868	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT. OUTRA IF	50,04D
	Pagamento Pix	
	***.144.429-**	
	PAGAMENTO DE REEMBOLSO	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT. OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.212.058-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO 2874 2957	
	DOC.: Pix	
17/06	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.466.589-**	
	PAGAMENTO DE DIARIA EMPENHO 2880	
	DOC.: Pix	
17/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	15.566,52D
	DOC.: 2471308	
	<i>SALDO DO DIA</i>	48.581,07C
18/06	PIX EMIT. OUTRA IF	259,50D
	Pagamento Pix	
	12.233.366 0001-90	
	Pagamento Fornecedor	
	DOC.: Pix	
18/06	PIX EMIT. OUTRA IF	159,18D
	Pagamento Pix	
	24.336.567 0001-00	
	Pagamento de Fornecedor	
	DOC.: Pix	
18/06	PIX EMIT. OUTRA IF	457,74D
	Pagamento Pix	
	08.366.418 0001-29	
	Pagamento de Fornecedor	
	DOC.: Pix	
18/06	PIX EMIT. OUTRA IF	482,95D
	Pagamento Pix	
	***.080.659-**	
	Restituicao de valor pago indevidamente	
	DOC.: Pix	
18/06	PIX EMIT. OUTRA IF	498,24D
	Pagamento Pix	
	12.233.366 0001-90	
	Pagamento de Fornecedor	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	46.723,46C
21/06	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.144.429-**	
	PAGAMENTO DE DIARIA	
	DOC.: Pix	

21/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.589-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
21/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.636.018-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
21/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.915.279-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	180,00D
21/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.709-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	700,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.663,46 C
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.436.879-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	120,00D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.109-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	120,00D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.989-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR EMPENHO 3030 DOC.: Pix	202,41D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EMPENHO 3032 DOC.: Pix	268,32D
22/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.121.504 0001-22 PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EMPENHO 2885 DOC.: Pix	449,53D
	<i>SALDO DO DIA</i>	44.443,20 C
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.436.879-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.109-** PAGAMENTO DE DIARIA DOC.: Pix	60,00D

23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO EMPENHO 3087 DOC.: Pix	114,18D
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO EMPENHO 3085 DOC.: Pix	477,48D
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO EMPENHO 3086 DOC.: Pix	254,31D
	<i>SALDO DO DIA</i>	43.477,23 C
24/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 07.297.923 0001-04 PAGAMENTO EMPENHO 2661 DOC.: Pix	880,00D
24/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 2491948	241,79D
24/06	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 2491949	91,46D
	<i>SALDO DO DIA</i>	42.263,98 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	42.263,98C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	42.263,98C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/07/2021

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/06/2021

RDC - Longo CDI	1.011.706,81C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	