

02/08/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:13:39

COOP.: 4379-6 / SICOOB ARENITO

CONTA: 11.493-6 / MUNICIPIO DE PEROLA

PERÍODO: 01/07/2021 - 30/07/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/06	SALDO ANTERIOR	42.263,98 C
24/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2511470	171,45D
01/07	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 2511471	76,26D
01/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2511472	105,49D
01/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2511473	73,98D
	SALDO DO DIA	41.836,80 C
02/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2515212	161,21D
02/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2515213	88,78D
02/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2515214	72,90D
02/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2515215	607,56D
02/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2515216	405,04D
02/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2515217	607,06D
02/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2515218	1.215,12 D
	SALDO DO DIA	38.679,13 C
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.078.599-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	60,00D
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.089-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	60,00D
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.144.429-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	60,00D
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	60,00D
05/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.519-**	60,00D

	PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	
05/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.109-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	120,00D
05/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.839-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	120,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	38.139,13 C
06/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 2526930	8.181,00 D
06/07	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: 2526937	215,90D
06/07	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: PEDRO PERISSATO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: 2526938	220,00D
06/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.318.580 0001-22 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	735,00D
06/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.651.344 0001-94 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	210,50D
06/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 04.617.950 0001-10 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	469,80D
06/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 35.965.249 0001-16 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	40,00D
06/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DOC.: Pix	50,02D
	<i>SALDO DO DIA</i>	28.016,91 C
07/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 2532148	2.200,00 D
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.683.159-** PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	170,00D
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.089-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	60,00D

07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 10.540.117 0001-11 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	981,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	24.605,91 C
08/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2535751	198,48D
08/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.963.409-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	60,00D
08/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	147,96D
08/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	268,52D
08/07	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix ***.963.409-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	60,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	23.990,95 C
09/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2540613	258,78D
09/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE PAGAMENTO DE EMPENHO 3503 DOC.: 2540666	1.300,00 D
09/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	452,10D
09/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO FORNECEDOR DOC.: Pix	526,63D
09/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE EMPENHO DOC.: Pix	268,52D
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.184,92 C
12/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	915,16D
	<i>SALDO DO DIA</i>	20.269,76 C
13/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2554813	88,78D
13/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	88,78D

	DOC.: 2554815	
13/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	88,78D
	DOC.: 2554816	
	<i>SALDO DO DIA</i>	20.003,42 C
14/07	PIX EMIT.OUTRA IF	519,92D
	Pagamento Pix	
	24.336.567 0001-00	
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
	DOC.: Pix	
14/07	PIX EMIT.OUTRA IF	399,80D
	Pagamento Pix	
	32.722.664 0001-50	
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
	DOC.: Pix	
14/07	PIX EMIT.OUTRA IF	70,00D
	Pagamento Pix	
	***.773.089-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.013,70 C
15/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	15.566,52 D
	DOC.: 2562445	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.447,18 C
16/07	PIX EMIT.OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	05.228.533 0001-49	
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
	DOC.: Pix	
16/07	PIX EMIT.OUTRA IF	450,00D
	Pagamento Pix	
	***.212.058-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
16/07	PIX EMIT.OUTRA IF	83,00D
	Pagamento Pix	
	30.320.176 0001-91	
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
	DOC.: Pix	
16/07	PIX EMIT.OUTRA IF	140,00D
	Pagamento Pix	
	***.964.189-**	
	PAGAMENTO DE DIARIAS	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.654,18 C
19/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	550,00D
	FAV.: MAYLLON RODRIGO AMANCIO SPIESS 118	
	Pagamento de Fornecedor	
	DOC.: 2571288	
19/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	695,00D
	FAV.: PEDRO PERISSATO	
	Pagamento de Fornecedor	
	DOC.: 2571289	
19/07	PIX EMIT.OUTRA IF	70,00D
	Pagamento Pix	
	***.212.058-**	
	Pagamento de diaria	
	DOC.: Pix	
19/07	PIX EMIT.OUTRA IF	70,00D
	Pagamento Pix	
	***.814.109-**	

	Pagamento de diaria DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.269,18 C
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	252,08D
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	717,88D
	<i>SALDO DO DIA</i>	299,22C
26/07	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	2.000,00 C
26/07	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: 2594617	480,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.819,22 C
27/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 29.246.176 0001-00 PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: Pix	190,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.629,22 C
28/07	DEB. TR. CT. DIF. TIT. FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.: 2601380	220,00D
28/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.519-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	140,00D
28/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.144.429-** PAGAMENTO DE DIARIAS DOC.: Pix	140,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.129,22 C
29/07	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 2603237	120,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.008,42 C

RESUMO

SALDO EM C. CORRENTE(+):	1.008,42C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.008,42C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/07/2021

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/07/2021

RDC - Longo CDI	1.012.791,62C
-----------------	---------------

