

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

05/08/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:58:12

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	50.652,48C
30/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2022	3871850	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	468,92D
01/07/2022	3871851	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	529,32D
01/07/2022	3871852	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	983,07D
01/07/2022	3871853	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,50D
01/07/2022	3871854	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	569,70D
01/07/2022	3871855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	948,57D
01/07/2022	3871856	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.762,91D
01/07/2022	3871857	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.757,10D
01/07/2022	3872933	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		40.743.297 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		40.743.297 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		37.222.480 0001-45	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	154,00D
		Pagamento Pix	
		39.345.155 0001-03	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.034.399-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	

01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.336.567 0001-00 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.917,71D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.932.049-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.932.049-** REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	120,00D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.783,07D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.492,56D
		SALDO DO DIA =====>	19.717,27C
04/07/2022	41 - 4	RESGATE RDC	60.000,00C
04/07/2022	3882989	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	129,93D
04/07/2022	3882990	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.995,00D
04/07/2022	3882991	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	607,56D
04/07/2022	3882992	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	607,56D
04/07/2022	3882993	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	607,56D
04/07/2022	3882994	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	700,00D
		FAV.: ESCRITORIO CONTABIL ESQUEMA S S PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.674.139-** DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA	903,30D
04/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.674.139-** DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.417,46D
04/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.336.567 0001-00	13.938,98D

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	6.420,00D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	29.681,33D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	6.500,00D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.725,00D
		Pagamento Pix	
		04.617.950 0001-10	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	4.400,00D
		Pagamento Pix	
		10.605.924 0001-75	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
		SALDO DO DIA =====>	9.083,59C
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.429.539-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	

		PAGAMENTO DE DIARIA	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.690,00D
		Pagamento Pix	
		01.691.599 0001-10	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	4.260,00D
		Pagamento Pix	
		08.366.418 0001-29	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/07/2022	3890308	<i>DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE</i>	360,00D
		FAV.: CAVALARI & SILVA LTDA	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/07/2022	3890309	<i>DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE</i>	900,00D
		FAV.: CAVALARI & SILVA LTDA	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.144.429-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
05/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	340,00D
		Pagamento Pix	
		23.333.716 0001-06	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	968,59C
06/07/2022	41 - 5	<i>RESGATE RDC</i>	110.000,00C
06/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	36.302,54D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
06/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	41.644,64D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
06/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	7.039,08D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
06/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.519,54D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	

06/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.194.869 0001-21 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.910,51D
06/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.194.869 0001-21 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.519,54D
06/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.194.869 0001-21 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.519,54D
06/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.194.869 0001-21 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.910,51D
06/07/2022	3895266	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.910,66D
06/07/2022	3895267	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.191,82D
06/07/2022	3895268	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	370,48D
06/07/2022	3895269	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,24D
06/07/2022	3895270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	153,18D
06/07/2022	3895271	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,24D
06/07/2022	3895272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,24D
06/07/2022	3895273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	153,18D
06/07/2022	400853	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.769,51C
06/07/2022	401345	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.025,16C
07/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.318.580 0001-22 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.470,00D
07/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.436.879-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
07/07/2022	401894	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.090,20C
07/07/2022	402406	TARIFA COBRANÇA	10,80D
		SALDO DO DIA =====>	9.564,56C
08/07/2022	3904794	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00D
08/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.142,88D

		10.540.117 0001-11	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
08/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.789,00D
		Pagamento Pix	
		27.239.371 0001-87	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
08/07/2022	241447196	CRÉD.TED-STR	400.000,00C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T771678772	
		00000000000000	
08/07/2022	3906118	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	123.724,16D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
08/07/2022	3906119	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	131.656,86D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
08/07/2022	3906120	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	25.351,49D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
08/07/2022	3906121	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	460,65D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
08/07/2022	3906122	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	12.222,52D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
08/07/2022	3906123	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	72.480,18D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PÉROLA	
08/07/2022	402937	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	965,38C
08/07/2022	403424	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	39.316,20C
11/07/2022	241634502	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T772012131	
		00000000000000	
11/07/2022	3916897	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	322,98D
11/07/2022	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	500.000,00D
11/07/2022	404012	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.895,45C
11/07/2022	404681	TARIFA COBRANÇA	8,40D
		SALDO DO DIA =====>	40.880,27C
12/07/2022	3921323	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		FAV.: INFOSEG SEGURANCA E TECNOLOGIA LTD	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	3921324	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	70,00D
		FAV.: INFOSEG SEGURANCA E TECNOLOGIA LTD	

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	331,24D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	333,27D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	344,76D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	351,52D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.030,90D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.404,94D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.561,83D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	7.626,84D
		Pagamento Pix	
		24.336.567 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	650,00D
		Pagamento Pix	
		18.078.125 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	

12/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
12/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.617.950 0001-10 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	121,00D
12/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.759.965 0001-38 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00D
12/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.759.965 0001-38 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.300,00D
12/07/2022	405220	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.821,54C
12/07/2022	405734	TARIFA COBRANÇA	28,00D
		SALDO DO DIA =====>	33.487,51C
13/07/2022	3927989	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	541,61D
13/07/2022	3927990	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.835,90D
13/07/2022	3927991	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.915,15D
13/07/2022	3927992	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.778,11D
13/07/2022	3927994	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,59D
13/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.126,67D
13/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.932.049-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
13/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.459-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
13/07/2022	3927995	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	5.000,00D
13/07/2022	406339	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.261,41C
13/07/2022	406769	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	11.532,69C

15/07/2022	3938330	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: A R S MOVEIS PLANEJADOS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00D
15/07/2022	3938331	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	40,14D
15/07/2022	3938332	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	480,00D
15/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.525.681 0001-47 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	190,00D
15/07/2022	408150	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.777,34C
15/07/2022	408659	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	12.097,49C
18/07/2022	3945977	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MIGUEL JOSE COTRIM 10511682956 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00D
18/07/2022	3945978	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.300,00D
18/07/2022	3945979	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	281,31D
18/07/2022	3945980	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	467,60D
18/07/2022	3945981	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	380,59D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.599-** PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO	1.777,60D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.873.549-** PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO	888,80D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.929-** PAGAMENTO DE DIARIAS	900,00D

18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.346.600 0001-08 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00D
18/07/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.873.549-** PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO	888,80C
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.648.281 0001-08 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	506,00D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	324,48D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	365,58D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	323,66D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.052.619-** PAGAMENTO DE DIARIAS	900,00D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.617.950 0001-10 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.244,29D
18/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.729-** PAGAMENTO DE DIARIAS	1.500,00D
18/07/2022	409153	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	504,66C
18/07/2022	409674	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,20D 1.688,84C
19/07/2022	242406849	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC PEROLA - FPM	400.000,00C

		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T773395491	
		00000000000000	
19/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	23.007,57D
		Pagamento Pix	
		03.331.336 0001-25	
		PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA	
19/07/2022	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	350.000,00D
19/07/2022	410202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	336,39C
19/07/2022	410618	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	29.015,66C
20/07/2022	3957218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.250,00D
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	888,80D
		Pagamento Pix	
		***.873.549-**	
		PAGAMENTO BOLSA-AUXILIO	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	124,00D
		Pagamento Pix	
		02.080.833 0001-35	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.130.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.391.119-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.378.109-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D

		Pagamento Pix	
		***.022.849-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
20/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	365,00D
		Pagamento Pix	
		39.525.681 0001-47	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
20/07/2022	411124	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.485,36C
20/07/2022	411603	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	27.441,22C
21/07/2022	412036	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	252,33C
21/07/2022	412446	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	27.692,35C
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.686.459-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	149,00D
		Pagamento Pix	
		34.479.558 0001-13	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.400,00D
		Pagamento Pix	
		10.605.924 0001-75	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	312,48D
		Pagamento Pix	
		31.651.344 0001-94	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.034.399-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00D
		Pagamento Pix	
		***.034.399-**	
		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	

22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.929-** PAGAMENTO DE DIARIA	450,00D
22/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.052.619-** PAGAMENTO DE DIARIA	450,00D
22/07/2022	3966534	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	615,00D
22/07/2022	3966535	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	980,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.565,87C
25/07/2022	41 - 2	RESGATE RDC	50.000,00C
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.336.567 0001-00 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	16.977,90D
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.336.567 0001-00 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.175,17D
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.336.567 0001-00 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.326,62D
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	629,64D
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,34D
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	629,64D
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	297,00D

		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	604,19D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	15.085,60D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	285,12D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	261,36D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	302,94D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/07/2022	413744	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	649,27C
25/07/2022	414227	TARIFA COBRANÇA	4,60D
		SALDO DO DIA =====>	21.485,02C
26/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	
26/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
26/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.575,14D
		Pagamento Pix	
		30.320.176 0001-91	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
26/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.687.019-**	

		PAGAMENTO DE DIARIA	
26/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	400,00D
		Pagamento Pix	
		23.252.454 0001-55	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
26/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.144.429-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
26/07/2022	Pix	<i>ESTORNO PIX EMITIDO</i>	35,00C
		Estorno Pix	
		***.687.019-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
26/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
26/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
26/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
26/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	550,00D
		Pagamento Pix	
		26.346.600 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
26/07/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	473,16D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
26/07/2022	414651	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	137,66C
26/07/2022	415066	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	16.793,38C
28/07/2022	41 - 7	<i>RESGATE RDC</i>	550.000,00C
28/07/2022	3984098	<i>DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE</i>	527.300,80D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2022	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	39.492,58C

29/07/2022	3990454	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	211,00D
29/07/2022	3990455	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00D
29/07/2022	3990456	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	640,00D
29/07/2022	3990457	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	960,00D
29/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.436.879-** PAGAMENTO DE DIARIAS	210,00D
29/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.052.619-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
29/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.399-** PAGAMENTO DE DIARIA SALDO DO DIA =====>	70,00D 37.181,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	37.181,58C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	37.181,58C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	9,99%
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 04/08/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	1.842.503,06C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
