

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

08/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:56:03

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2021		SALDO ANTERIOR	6.421,98C
29/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.183.518-**	
		Pagamento de diária	
07/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.183.518-**	
		Adiantamento de viagem	
07/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.350,00D
		Pagamento Pix	
		***.980.539-**	
		Pagamento de diária	
07/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.250,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		Pagamento de diária	
07/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D
		Pagamento Pix	
		***.683.159-**	
		Pagamento de Fornecedor	
		SALDO DO DIA =====>	1.951,98C
11/01/2022	28	DEP.DINHEIRO	153,63C
		SALDO DO DIA =====>	2.105,61C
13/01/2022	3215391	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	55,43D
		FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
		SALDO DO DIA =====>	2.050,18C
14/01/2022	287001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	337,93C
14/01/2022	287431	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	2.386,91C
17/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	

		PAGAMENTO DE DIARIA	
17/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.078.599-**	
		REEMBOLSO	
17/01/2022	287886	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	366,19C
17/01/2022	288428	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	2.631,90C
24/01/2022	3253052	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	110,86D
		FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO	
24/01/2022	292157	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	82,82C
24/01/2022	292574	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	2.602,66C
25/01/2022	292985	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.393,94C
25/01/2022	293389	TARIFA COBRANÇA	4,80D
		SALDO DO DIA =====>	3.991,80C
26/01/2022	293815	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.975,03C
26/01/2022	294154	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.959,83C
27/01/2022	3265276	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	55,43D
		FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	72,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	132,63D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	654,87D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	455,75D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	716,14D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	

PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	331,24D
Pagamento Pix			
12.233.366 0001-90			
PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
Pagamento Pix			
***.212.058-**			
PAGAMENTO DE DIARIAS			
27/01/2022	3265278	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
27/01/2022	3265279	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	81,71D
27/01/2022	3265280	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	135,42D
27/01/2022	3265281	DÉB. CONV. SANEAMENTO	99,56D
27/01/2022	3265282	DÉB. CONV. SANEAMENTO	220,84D
27/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	294,10D
Pagamento Pix			
***.469.179-**			
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM			
27/01/2022	3266341	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	704,33D
27/01/2022	3266342	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	156,18D
27/01/2022	294534	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.636,37C
27/01/2022	294879	TARIFA COBRANÇA	9,60D
SALDO DO DIA =====>			3.247,62C
28/01/2022	295248	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.530,54C
28/01/2022	295579	TARIFA COBRANÇA	10,80D
SALDO DO DIA =====>			6.767,36C
31/01/2022	295987	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.518,18C
31/01/2022	296573	TARIFA COBRANÇA	25,00D
SALDO DO DIA =====>			14.260,54C
RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			14.260,54C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			14.260,54C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/02/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

31/01/2022

RDC - LONGO CDI

506.611,30C

EXTRATO No.:000OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
