

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

03/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:49:29

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	37.181,58C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.052.619-** PAGAMENTO DE DIARIAS	1.350,00D
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.729-** PAGAMENTO DE DIARIAS	2.250,00D
01/08/2022	3999100	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: AUGUSTO FRANCISCO GALIANI PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.860,00D
01/08/2022	3999101	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MARIA RITA DA SILVA 17783228836 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00D
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.399-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.080.833 0001-35 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	124,00D
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.239.371 0001-87 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	670,00D
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.320.176 0001-91	210,60D

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
01/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.457.509-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
01/08/2022	418406	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	431,23C
01/08/2022	418949	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	28.734,61C
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.833,41D
		Pagamento Pix	
		03.819.459 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	343,94D
		Pagamento Pix	
		03.819.459 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.388,88D
		Pagamento Pix	
		03.819.459 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	410,00D
		Pagamento Pix	
		05.228.533 0001-49	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.535,00D
		Pagamento Pix	
		06.354.779 0001-20	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.422,00D
		Pagamento Pix	
		40.648.281 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.330,00D
		Pagamento Pix	
		14.785.842 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		42.421.775 0001-80	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D

		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
02/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	
02/08/2022	419450	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.403,14C
02/08/2022	419941	TARIFA COBRANÇA	4,40D
		SALDO DO DIA =====>	15.270,12C
03/08/2022	243895540	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T776461676	
		00000000000000	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.424,00D
		Pagamento Pix	
		***.374.599-**	
		PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00D
		Pagamento Pix	
		***.873.549-**	
		PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	18.259,34D
		Pagamento Pix	
		24.336.567 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	243,54D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	291,06D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.547,37D
		Pagamento Pix	

		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	326,70D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	871,71D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	932,96D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	745,47D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	24.362,74D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	5.311,10D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	4009573	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	27,65D
03/08/2022	4009574	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	237,57D
03/08/2022	4009575	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	218,35D
03/08/2022	4009576	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	185,24D
03/08/2022	4009577	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	185,24D
03/08/2022	4009578	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	153,18D
03/08/2022	4009580	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	370,48D
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.519,54D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.910,51D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	

03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.519,54D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.039,08D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/08/2022	420500	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	252,33C
03/08/2022	420960	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	140.556,88C
04/08/2022	4013758	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	136,75D
04/08/2022	4013759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,00D
04/08/2022	4013844	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00D
		FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.263,00D
		Pagamento Pix	
		80.890.502 0001-74	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00D
		Pagamento Pix	
		45.346.225 0001-32	
		PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS	
04/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	65.889,28D
		Pagamento Pix	
		12.561.285 0001-19	
		PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS	
04/08/2022	4014072	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.467,86D
04/08/2022	421453	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.708,41C
04/08/2022	421899	TARIFA COBRANÇA	19,20D
		SALDO DO DIA =====>	66.809,20C
05/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.910,51D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVICOS	
05/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.519,54D
		Pagamento Pix	
		20.194.869 0001-21	
		PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVICOS	
05/08/2022	4019578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	153,18D

05/08/2022	4019579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,24D
05/08/2022	4019580	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	180,00D
		FAV.: E CEZAR CIZESKI COMERCIO DE ARTIGO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,00D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,00D
		Pagamento Pix	
		10.948.417 0001-34	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/08/2022	422417	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.896,41C
05/08/2022	422962	TARIFA COBRANÇA	21,60D
		SALDO DO DIA =====>	61.050,54C
08/08/2022	4026975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.151,25D
08/08/2022	4026976	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.511,00D
08/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3,30D
		Pagamento Pix	
		81.478.133 0001-70	
08/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	56,00D
		Pagamento Pix	
		81.478.133 0001-70	
08/08/2022	423524	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.712,74C
08/08/2022	424149	TARIFA COBRANÇA	41,80D
		SALDO DO DIA =====>	34.999,93C
09/08/2022	4034380	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	322,98D
09/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.499,04D
		Pagamento Pix	
		39.345.155 0001-03	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.429.539-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
09/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.198,83D
		Pagamento Pix	
		10.540.117 0001-11	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/08/2022	424727	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.258,28C
09/08/2022	425262	TARIFA COBRANÇA	22,80D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>36.179,56C</i>
10/08/2022	244662564	<i>CRÉD.TED-STR</i>	<i>5.091,46C</i>
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T778199122	
		00000000000000	
10/08/2022	4042831	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE</i>	<i>1.212,00D</i>
		FAV.: VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES VIEI	
		PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO	
10/08/2022	4042832	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	<i>6,02D</i>
10/08/2022	4042833	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	<i>120,00D</i>
10/08/2022	425903	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	<i>4.748,16C</i>
10/08/2022	426520	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	<i>28,80D</i>
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>44.652,36C</i>
11/08/2022	244753108	<i>CRÉD.TED-STR</i>	<i>700.000,00C</i>
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T778360667	
		00000000000000	
11/08/2022	41 - 11	<i>APLICAÇÃO RDC</i>	<i>700.000,00D</i>
11/08/2022	427055	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	<i>6.083,56C</i>
11/08/2022	427523	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	<i>33,60D</i>
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>50.702,32C</i>
12/08/2022	4052826	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE</i>	<i>700,00D</i>
		FAV.: PITIOTI & CIA. LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	4052827	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE</i>	<i>480,00D</i>
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	4052828	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE</i>	<i>566,01D</i>
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	<i>2.835,00D</i>
		Pagamento Pix	
		20.600.285 0001-09	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	<i>70,00D</i>
		Pagamento Pix	
		***.885.179-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
12/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	<i>470,72D</i>

		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
12/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		23.252.454 0001-55	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	2.835,00C
		Estorno Pix	
		20.600.285/0001-09	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	690,00D
		Pagamento Pix	
		40.743.297 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	285,12D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	4052829	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,29D
12/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.180,00D
		Pagamento Pix	
		41.072.410 0001-25	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
12/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		***.360.839-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
12/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.360.839-**	
		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	
12/08/2022	428137	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50.321,06C
12/08/2022	428618	TARIFA COBRANÇA	287,40D
		SALDO DO DIA =====>	91.998,84C
15/08/2022	429085	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.689,42C
15/08/2022	429638	TARIFA COBRANÇA	21,20D
		SALDO DO DIA =====>	95.667,06C
16/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	582,00D
		Pagamento Pix	
		04.712.420 0001-51	

		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 48251	
16/08/2022	4066633	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,00D
16/08/2022	4066635	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,75D
16/08/2022	4066636	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,75D
16/08/2022	4066637	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.450,00D
16/08/2022	4066638	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.636,10D
16/08/2022	430180	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.405,53C
16/08/2022	430650	TARIFA COBRANÇA	8,40D
		SALDO DO DIA =====>	77.326,59C
17/08/2022	245334305	CRÉD.TED-STR	5.091,46C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	
		CODIGO TED: T779447144	
		00000000000000	
17/08/2022	4072924	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	392,00D
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	4072925	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.088,78D
		FAV.: GAMA E SILVA CONSULTORIA AMBIENTAL	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.335,00D
		Pagamento Pix	
		30.449.901 0001-26	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		05.228.533 0001-49	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	699,94D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D

		Pagamento Pix	
		29.246.176 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	2.600,00D
		Pagamento Pix	
		04.960.593 0001-99	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	5.500,00D
		Pagamento Pix	
		20.330.355 0001-56	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.995,00D
		Pagamento Pix	
		04.233.582 0001-07	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	140,00D
		Pagamento Pix	
		07.784.409 0001-95	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	4072926	<i>TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB</i>	1.715,90D
		FAV.: EUROPC COMPUTADORES LTDA	
		Transferência Pix	
		MUNICIPIO DE PEROLA	
		81.478.133 0001-70	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	105,00D
		Pagamento Pix	
		***.113.009-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.860,49D
		Pagamento Pix	
		29.975.073 0001-80	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	350,00D
		Pagamento Pix	
		07.784.409 0001-95	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	

17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.200,00D
		Pagamento Pix	
		04.960.593 0001-99	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		43.046.932 0001-88	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D
		Pagamento Pix	
		20.330.355 0001-56	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	401,00D
		Pagamento Pix	
		82.550.591 0001-35	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	70,00C
		Estorno Pix	
		43.046.932/0001-88	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/08/2022	431170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,50C
17/08/2022	431611	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	53.943,04C
18/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	670,00D
		Pagamento Pix	
		***.401.639-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
18/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	670,00D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
18/08/2022	432077	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,14C
18/08/2022	432483	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	52.880,78C
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,18D
		Pagamento Pix	
		75.154.450 0001-38	
		PAGAMENTO DE CERTIDAO	
19/08/2022	245532636	CRÉD.TED-STR	450.000,00C
		PREF MUNIC PEROLA - FPM	
		81.478.133 0001-70	

		CODIGO TED: T779852092	
		00000000000000	
19/08/2022	4080432	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	110.888,89D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
19/08/2022	4080433	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	119.365,85D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
19/08/2022	4080434	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	82.496,15D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PÉROLA	
19/08/2022	4080435	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	14.778,39D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
19/08/2022	4080436	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	32.312,35D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
19/08/2022	4080437	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	19.716,56D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	356,40D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	291,06D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	258,39D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	308,88D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	275,11D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	166,32D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	308,88D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	

PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	23.007,57D
Pagamento Pix			
03.331.336 0001-25			
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA			
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.622,82D
Pagamento Pix			
05.426.381 0001-99			
PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
19/08/2022	4082875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	272,85D
19/08/2022	4082876	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,74D
19/08/2022	4082877	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,74D
19/08/2022	4082878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,74D
19/08/2022	4082879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31,49D
19/08/2022	4082880	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31,49D
19/08/2022	4082881	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31,49D
19/08/2022	4082882	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31,49D
19/08/2022	432923	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	137,66C
19/08/2022	433327	TARIFA COBRANÇA	1,20D
SALDO DO DIA =====>			93.400,41C
22/08/2022	4086499	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,08D
22/08/2022	4086500	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,34D
22/08/2022	4086501	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.185,35D
22/08/2022	4086502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.256,32D
22/08/2022	4086503	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.227,84D
22/08/2022	4086504	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.557,17D
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
Pagamento Pix			
***.078.599-**			
PAGAMENTO DE DIARIAS			
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
Pagamento Pix			
***.360.839-**			
PAGAMENTO DE DIARIAS			
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
Pagamento Pix			
***.212.058-**			
PAGAMENTO DE DIARIA			
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
Pagamento Pix			
***.034.399-**			

		PAGAMENTO DE DIARIAS	
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.429.539-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.457.509-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
22/08/2022	4090351	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.778,59D
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	490,00D
		Pagamento Pix	
		33.865.768 0001-87	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,68D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	779,40D
		Pagamento Pix	
		44.870.708 0001-79	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		18.784.800 0001-06	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/08/2022	188	TED INTERNET	57,00D
22/08/2022	433816	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	235,15C
22/08/2022	434348	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	75.224,39C
23/08/2022	4096351	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	380,00D
		FAV.: E CEZAR CIZESKI COMERCIO DE ARTIGO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	4096352	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.950,00D
		FAV.: RUFATO E PINHEIRO BOMBAS INJETORAS	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	4096353	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.450,00D
		FAV.: RUFATO E PINHEIRO BOMBAS INJETORAS	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	4096354	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00D
23/08/2022	4096355	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.120,00D

		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	4096356	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	720,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	4096357	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	55,43D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DO EMPENHO 5349	
23/08/2022	4096358	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	2.075,00D
		FAV.: RUFATO E PINHEIRO BOMBAS INJETORAS	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	4096359	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	2.179,00D
		FAV.: RUFATO E PINHEIRO BOMBAS INJETORAS	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		06.354.779 0001-20	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.400,00D
		Pagamento Pix	
		10.605.924 0001-75	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	23.799,19D
		Pagamento Pix	
		24.336.567 0001-00	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.680,00D
		Pagamento Pix	
		29.975.073 0001-80	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,50D
		Pagamento Pix	
		76.350.115 0001-78	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,00D
		Pagamento Pix	
		02.617.829 0001-63	

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,00D
		Pagamento Pix	
		02.617.829 0001-63	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
23/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00D
		Pagamento Pix	
		02.617.829 0001-63	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
		SALDO DO DIA =====>	31.980,27C
24/08/2022	4099523	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	474,76D
24/08/2022	4099524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.206,36D
24/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,00D
		Pagamento Pix	
		02.617.829 0001-63	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	690,00D
		Pagamento Pix	
		20.330.355 0001-56	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/08/2022	435743	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	84,09C
24/08/2022	436117	TARIFA COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA =====>	29.638,04C
25/08/2022	4104703	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.800,00D
		FAV.: HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA 0078269	
		PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.078.599-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.078.599-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	290,42D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	370,00D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	

		PAGAMENTO DE DIARIAS	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.457.509-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.391.119-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.466.589-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.492.709-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
25/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.469.179-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
		SALDO DO DIA =====>	24.617,62C
26/08/2022	4108407	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	167,60D
		SALDO DO DIA =====>	24.450,02C
29/08/2022	438239	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	336,39C
29/08/2022	438703	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	24.784,01C
30/08/2022	439161	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	387,27C
30/08/2022	439616	TARIFA COBRANÇA	2,40D
		SALDO DO DIA =====>	25.168,88C
31/08/2022	41 - 9	RESGATE RDC	450.000,00C
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.113.009-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
31/08/2022	4121880	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	390.959,41D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022	
31/08/2022	4121881	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	56,47D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022	

31/08/2022	4123137	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	70,00D
		FAV.: CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTO	
		PAGAMENTO DE DIÁRIA	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.212.058-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		***.980.539-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		***.052.619-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.457.509-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	226,07D
		Pagamento Pix	
		44.870.708 0001-79	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00D
		Pagamento Pix	
		***.948.009-**	
		PAGAMENTO LOCACAO AGOSTO 2022	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,59D
		Pagamento Pix	
		***.784.879-**	
		PAGAMENTO DE CERTIDAO	
31/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	

***.183.518-**

PAGAMENTO DE DIARIAS

31/08/2022

4124133

CRÉD. TRANSF. CONTAS

40,50C

REM.: AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LIMIT

DEVOLUCAO

SALDO DO DIA =====>

78.989,84C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	78.989,84C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	78.989,84C
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 02/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RDC - LONGO CDI	2.117.695,86C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996