

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

07/04/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:14:02

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/02/2022		SALDO ANTERIOR	42.197,30C
25/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/03/2022	315443	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.697,89C
02/03/2022	316049	TARIFA COBRANÇA	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	46.877,19C
03/03/2022	3393750	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.200,00D
		FAV.: HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA 0078269	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
03/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.078.599-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
03/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.714,78D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
03/03/2022	316572	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.876,03C
03/03/2022	317057	TARIFA COBRANÇA	44,80D
		SALDO DO DIA =====>	53.653,64C
04/03/2022	3399228	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	12,26D
04/03/2022	3399229	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	607,56D
04/03/2022	3399230	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.679,67D
04/03/2022	3399231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.938,67D
04/03/2022	3399232	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.483,43D
04/03/2022	3399233	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,00D
04/03/2022	3399234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.181,00D
04/03/2022	3399235	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.151,25D
04/03/2022	3399520	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	480,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	3399521	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	58,89D

		FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	3399522	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	180,00D
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	3399523	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	157,50D
		FAV.: ARIEL PIRES MACHADO 07711564996	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	3399524	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	600,00D
		FAV.: ARIEL PIRES MACHADO 07711564996	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	3399525	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	55,43D
		FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	3399526	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	1.300,00D
		FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	664,92D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
04/03/2022	317659	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	17.423,98C
04/03/2022	318134	TARIFA COBRANÇA	56,40D
		SALDO DO DIA =====>	31.617,64C
07/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		40.895.113 0001-17	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		40.895.113 0001-17	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.650,00D
		Pagamento Pix	
		00.757.424 0001-03	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.280,00D
		Pagamento Pix	
		30.187.380 0001-86	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/03/2022	318667	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	25.814,54C

07/03/2022	319266	TARIFA COBRANÇA	80,20D
		SALDO DO DIA =====>	49.221,98C
08/03/2022	3415709	DÉB.CONV.SANEAMENTO	105,82D
08/03/2022	3415710	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.851,06D
08/03/2022	3415711	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.009,52D
08/03/2022	3415712	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.248,00D
		FAV.: ARIEL PIRES MACHADO 07711564996	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
08/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.470,00D
		Pagamento Pix	
		01.318.580 0001-22	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
08/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	686,61D
		Pagamento Pix	
		08.366.418 0001-29	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
08/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
08/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		***.265.239-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
08/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		***.500.281-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
08/03/2022	3418151	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	83,89D
08/03/2022	3418152	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,35D
08/03/2022	319792	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	22.432,85C
08/03/2022	320299	TARIFA COBRANÇA	72,60D
		SALDO DO DIA =====>	52.968,98C
09/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.879.379-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
09/03/2022	3422848	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	294,00D
		FAV.: DARCI ZAMBAO - MATERIAIS PARA CONS	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	358,80D

		Pagamento Pix	
		35.247.597 0001-58	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.953,77D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	3423594	<i>DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE</i>	110,85D
		FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.071,44D
		Pagamento Pix	
		10.540.117 0001-11	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	7.560,00D
		Pagamento Pix	
		10.948.417 0001-34	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.485,00D
		Pagamento Pix	
		11.179.644 0001-05	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	768,00D
		Pagamento Pix	
		31.842.491 0001-41	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.295,60D
		Pagamento Pix	
		34.479.558 0001-13	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	Pix	<i>ESTORNO PIX EMITIDO</i>	1.485,00C
		Estorno Pix	
		11.179.644/0001-05	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
09/03/2022	320886	<i>CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	20.859,05C
09/03/2022	321382	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	66,40D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	60.279,17C
10/03/2022	321926	<i>CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	17.035,47C
10/03/2022	322480	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	53,60D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	77.261,04C
11/03/2022	322998	<i>CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	15.420,08C

11/03/2022	323464	TARIFA COBRANÇA	46,80D
		SALDO DO DIA =====>	92.634,32C
14/03/2022	3441290	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
14/03/2022	3441291	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
14/03/2022	3442875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,00D
14/03/2022	3442876	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	146,46D
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.485,00D
		Pagamento Pix	
		11.179.644 0001-05	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	134,00D
		Pagamento Pix	
		26.346.600 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	331,24D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	210,00D
		Pagamento Pix	
		30.449.901 0001-26	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.789,00D
		Pagamento Pix	
		27.239.371 0001-87	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	

		PAGAMENTO DE DIARIAS	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	340,20D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	16.450,00D
		Pagamento Pix	
		17.084.675 0001-69	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	643,10D
		Pagamento Pix	
		26.346.600 0001-08	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
14/03/2022	324042	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	23.833,72C
14/03/2022	324560	TARIFA COBRANÇA	87,80D
		SALDO DO DIA =====>	91.593,68C
15/03/2022	3449221	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	297,36D
15/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
15/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.540,00D
		Pagamento Pix	
		04.960.593 0001-99	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
15/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.475,00D
		Pagamento Pix	
		13.530.058 0001-99	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
15/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00D
		Pagamento Pix	
		13.169.301 0001-95	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
15/03/2022	325080	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	24.123,39C
15/03/2022	325631	TARIFA COBRANÇA	77,60D
		SALDO DO DIA =====>	103.587,11C
16/03/2022	326149	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.023,76C
16/03/2022	326571	TARIFA COBRANÇA	70,40D
		SALDO DO DIA =====>	123.540,47C
17/03/2022	3459823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	90,00D
17/03/2022	3459824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D

17/03/2022	3459825	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.531,63D
17/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.321.949-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
17/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.876.519-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
17/03/2022	3459858	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
17/03/2022	327084	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	29.291,35C
17/03/2022	327458	TARIFA COBRANÇA	63,40D
		SALDO DO DIA =====>	85.636,79C
18/03/2022	3461795	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
18/03/2022	327872	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.282,35C
18/03/2022	328277	TARIFA COBRANÇA	48,00D
		SALDO DO DIA =====>	53.871,14C
21/03/2022	3472397	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00D
21/03/2022	3472398	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00D
21/03/2022	3472399	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.755,00D
21/03/2022	3472400	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00D
21/03/2022	3472401	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	730,00D
21/03/2022	3472402	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	4.298,00D
21/03/2022	3472403	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	6.780,00D
21/03/2022	3472404	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.712,00D
21/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
21/03/2022	328736	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	32.545,75C
21/03/2022	329258	TARIFA COBRANÇA	100,40D
		SALDO DO DIA =====>	67.561,49C
22/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.876.519-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
22/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		29.246.176 0001-00	

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	246,00D
		Pagamento Pix	
		35.247.597 0001-58	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,00D
		Pagamento Pix	
		30.449.901 0001-26	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
22/03/2022	3476238	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.900,00D
		FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	3476239	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	110,85D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	3476240	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	110,85D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	3476241	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	277,13D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	3476242	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	166,29D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	3476243	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	98,16D
		FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	3478129	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.980,00D
		FAV.: VITAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/03/2022	329749	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.205,42C
22/03/2022	330173	TARIFA COBRANÇA	44,20D
		SALDO DO DIA =====>	57.338,43C
23/03/2022	330657	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.695,99C
23/03/2022	331029	TARIFA COBRANÇA	43,20D
		SALDO DO DIA =====>	72.991,22C
24/03/2022	3485439	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D

		MUNICIPIO DE PEROLA	
24/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		35.965.249 0001-16	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/03/2022	3486116	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	480,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/03/2022	3486117	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00D
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/03/2022	3486118	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	81,00D
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
24/03/2022	331425	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	23.120,27C
24/03/2022	331784	TARIFA COBRANÇA	93,00D
		SALDO DO DIA =====>	45.317,49C
25/03/2022	3490254	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00D
25/03/2022	3490255	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27,61D
25/03/2022	3490256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	170,00D
		FAV.: SANDRA DE FATIMA NIEDO DE GODOI	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.450,00D
		Pagamento Pix	
		33.886.405 0001-28	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.599,87D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
25/03/2022	332188	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.561,12C
25/03/2022	332573	TARIFA COBRANÇA	49,80D
		SALDO DO DIA =====>	59.461,33C
28/03/2022	3495419	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.760,00D
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.113.009-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	280,00D
		Pagamento Pix	
		13.530.058 0001-99	

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		28.788.373 0001-98	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
28/03/2022	3495471	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.366,00D
		FAV.: ROMANO & PAULA LTDA	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
28/03/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	70,00C
		Estorno Pix	
		***.113.009-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.628,62D
		Pagamento Pix	
		***.045.578-**	
		DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE IPTU	
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.085,00D
		Pagamento Pix	
		10.948.417 0001-34	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.816,15D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
28/03/2022	3495472	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	275,00D
		FAV.: ROMANO & PAULA LTDA	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
28/03/2022	333008	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	52.119,86C
28/03/2022	333453	TARIFA COBRANÇA	141,60D
		SALDO DO DIA =====>	100.828,82C
29/03/2022	3498280	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
29/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
29/03/2022	333877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	22.544,88C
29/03/2022	334260	TARIFA COBRANÇA	81,60D
		SALDO DO DIA =====>	71.792,10C
30/03/2022	3502376	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	

30/03/2022	3504251	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARIEL PIRES MACHADO 07711564996 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00D
30/03/2022	3504252	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: INFOSEG SEGURANCA E TECNOLOGIA LTD PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00D
30/03/2022	3504253	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: INFOSEG SEGURANCA E TECNOLOGIA LTD PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00D
30/03/2022	3504254	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PITIOTI & CIA. LTDA. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00D
30/03/2022	3504255	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAVALARI & SILVA LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00D
30/03/2022	3504256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI PAGAMENTO DE FORNECEDOR	55,43D
30/03/2022	3504257	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILMARA MOREIRA DA SILVA GOMES 002 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00D
30/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.246.176 0001-00 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00D
30/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.525.681 0001-47 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	224,00D
30/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.246.176 0001-00 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00D
30/03/2022	334702	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30.287,58C
30/03/2022	335089	TARIFA COBRANÇA	98,00D
		SALDO DO DIA =====>	46.912,25C
31/03/2022	3507920	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EUROPC COMPUTADORES LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	229,10D
31/03/2022	3507921	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: A R S MOVEIS PLANEJADOS LTDA	250,00D

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
31/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	637,50D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
31/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	127,40D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
31/03/2022	335495	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	25.990,23C
31/03/2022	335996	TARIFA COBRANÇA	88,00D
		SALDO DO DIA =====>	71.570,48C
RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			71.570,48C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			71.570,48C
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
Limites de Crédito Disponíveis			
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.			
SALDO DE APLICAÇÕES EM 06/04/2022			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
31/03/2022	RDC - LONGO CDI		513.972,84C
EXTRATO No.:000			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			