

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

05/03/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:07:52

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

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 31/01/2022 |           | SALDO ANTERIOR                           | 14.260,54C |
| 31/01/2022 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 01/02/2022 | 3280650   | DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE    | 113,35D    |
|            |           | FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE |            |
|            |           | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 01/02/2022 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 70,00D     |
|            |           | Pagamento Pix                            |            |
|            |           | ***.876.519-**                           |            |
|            |           | PAGAMENTO DE DIARIA                      |            |
| 01/02/2022 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 140,00D    |
|            |           | Pagamento Pix                            |            |
|            |           | ***.212.058-**                           |            |
|            |           | PAGAMENTO DE DIARIAS                     |            |
| 01/02/2022 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 140,00D    |
|            |           | Pagamento Pix                            |            |
|            |           | ***.773.089-**                           |            |
|            |           | PAGAMENTO DE DIARIAS                     |            |
| 01/02/2022 | 297241    | CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                | 2.830,41C  |
| 01/02/2022 | 297663    | TARIFA COBRANÇA                          | 9,40D      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 16.618,20C |
| 02/02/2022 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 900,00D    |
|            |           | Pagamento Pix                            |            |
|            |           | ***.964.189-**                           |            |
|            |           | PAGAMENTO DE DIARIAS                     |            |
| 02/02/2022 | 298137    | CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                | 2.116,69C  |
| 02/02/2022 | 298534    | TARIFA COBRANÇA                          | 7,20D      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 17.827,69C |
| 03/02/2022 | 298959    | CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                | 1.208,76C  |
| 03/02/2022 | 299367    | TARIFA COBRANÇA                          | 6,00D      |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 19.030,45C |
| 04/02/2022 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 750,00D    |
|            |           | Pagamento Pix                            |            |
|            |           | ***.098.729-**                           |            |
|            |           | PAGAMENTO DE DIARIA                      |            |
| 04/02/2022 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 450,00D    |

|            |         |                                          |            |
|------------|---------|------------------------------------------|------------|
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.964.189-**                           |            |
|            |         | PAGAMENTO DE DIARIA                      |            |
| 04/02/2022 | 299792  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 8.484,16C  |
| 04/02/2022 | 300236  | TARIFA COBRANÇA                          | 25,20D     |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 26.289,41C |
| 07/02/2022 | 3302361 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES                | 142,56D    |
| 07/02/2022 | 3302363 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 258,90D    |
| 07/02/2022 | 3302364 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 8.181,00D  |
| 07/02/2022 | 3302365 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 6.483,43D  |
| 07/02/2022 | 3302366 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 853,00D    |
| 07/02/2022 | 3302367 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 218,35D    |
| 07/02/2022 | 3302368 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 1.300,00D  |
|            |         | FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 07/02/2022 | 3302369 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 176,00D    |
|            |         | FAV.: ARIEL PIRES MACHADO 07711564996    |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 07/02/2022 | 3302370 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 240,00D    |
|            |         | FAV.: ROMANO & PAULA LTDA                |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 07/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 60,00D     |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | 35.965.249 0001-16                       |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 07/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 50,00D     |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.212.058-**                           |            |
|            |         | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM          |            |
| 07/02/2022 | 300743  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 9.595,66C  |
| 07/02/2022 | 301343  | TARIFA COBRANÇA                          | 28,80D     |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 17.893,03C |
| 08/02/2022 | 301871  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 3.156,77C  |
| 08/02/2022 | 302383  | TARIFA COBRANÇA                          | 8,00D      |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 21.041,80C |
| 09/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 450,00D    |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.700.869-**                           |            |
|            |         | PAGAMENTO DE DIARIA                      |            |
| 09/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 391,48D    |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |

|            |         |                                          |            |
|------------|---------|------------------------------------------|------------|
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM          |            |
| 09/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 2.250,00D  |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | PAGAMENTO DE DIARIAS                     |            |
| 09/02/2022 | 302943  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 5.427,14C  |
| 09/02/2022 | 303410  | TARIFA COBRANÇA                          | 14,20D     |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 23.363,26C |
| 10/02/2022 | 3319831 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 14.151,25D |
| 10/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 170,00D    |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | 76.354.281 0001-42                       |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 10/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 1.020,00D  |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | 30.449.901 0001-26                       |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 10/02/2022 | 3319832 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 215,00D    |
|            |         | FAV.: ESCRITORIO CONTABIL ESQUEMA S S    |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 10/02/2022 | 3319833 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 360,00D    |
|            |         | FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 10/02/2022 | 303956  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 2.782,70C  |
| 10/02/2022 | 304490  | TARIFA COBRANÇA                          | 9,60D      |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 10.220,11C |
| 11/02/2022 | 3325810 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 607,56D    |
| 11/02/2022 | 3325811 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 607,56D    |
| 11/02/2022 | 3325812 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 103,00D    |
| 11/02/2022 | 304963  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 1.543,65C  |
| 11/02/2022 | 305418  | TARIFA COBRANÇA                          | 6,00D      |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 10.439,64C |
| 14/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 1.125,00D  |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.402.859-**                           |            |
|            |         | PAGAMENTO DE DIARIAS                     |            |
| 14/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 150,00D    |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | PAGAMENTO DE DIARIA                      |            |

|            |         |                                                                                                 |                      |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.964.189-**<br>PAGAMENTO DE DIARIA                  | 70,00D               |
| 14/02/2022 | 305979  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                        | 4.394,11C            |
| 14/02/2022 | 306501  | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                          | 14,00D<br>13.474,75C |
| 15/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>14.145.153 0001-31<br>PAGAMENTO DE FORNECEDOR          | 980,00D              |
| 15/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>35.965.249 0001-16<br>PAGAMENTO DE FORNECEDOR          | 50,00D               |
| 15/02/2022 | 3337318 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE<br>FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA.<br>PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 474,40D              |
| 15/02/2022 | 3337319 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE<br>FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA.<br>PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 1.225,00D            |
| 15/02/2022 | 3337320 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE<br>FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA.<br>PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 83,84D               |
| 15/02/2022 | 306992  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                        | 2.158,75C            |
| 15/02/2022 | 307498  | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                          | 9,60D<br>12.810,66C  |
| 16/02/2022 | 307987  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                        | 2.896,89C            |
| 16/02/2022 | 308421  | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                          | 12,00D<br>15.695,55C |
| 17/02/2022 | 308898  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                        | 3.564,24C            |
| 17/02/2022 | 309308  | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                          | 12,00D<br>19.247,79C |
| 18/02/2022 | 309754  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                        | 3.660,89C            |
| 18/02/2022 | 310159  | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                          | 13,00D<br>22.895,68C |
| 21/02/2022 | 310647  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                        | 6.146,98C            |
| 21/02/2022 | 311173  | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                          | 19,20D<br>29.023,46C |
| 22/02/2022 | 311619  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                        | 2.361,38C            |
| 22/02/2022 | 312025  | TARIFA COBRANÇA                                                                                 | 10,80D               |

|            |         |                                          |            |
|------------|---------|------------------------------------------|------------|
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 31.374,04C |
| 23/02/2022 | 3369775 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS               | 214,35D    |
| 23/02/2022 | 3369966 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 55,43D     |
|            |         | FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 23/02/2022 | 3369967 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 942,24D    |
|            |         | FAV.: PEROLA CARTORIO DE REGISTRO DE IMO |            |
|            |         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR                  |            |
| 23/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 70,00D     |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.436.879-**                           |            |
|            |         | PAGAMENTO DE DIARIA                      |            |
| 23/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 100,03D    |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.964.189-**                           |            |
|            |         | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM          |            |
| 23/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 60,00D     |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM          |            |
| 23/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 354,46D    |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM          |            |
| 23/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 90,00D     |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM          |            |
| 23/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 50,00D     |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM          |            |
| 23/02/2022 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                     | 750,00D    |
|            |         | Pagamento Pix                            |            |
|            |         | ***.098.729-**                           |            |
|            |         | PAGAMENTO DE DIARIA                      |            |
| 23/02/2022 | 312540  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 3.502,15C  |
| 23/02/2022 | 312903  | TARIFA COBRANÇA                          | 13,20D     |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                      | 32.176,48C |
| 24/02/2022 | 3374231 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE       | 200,00D    |
|            |         | FAV.: SANDRA DE FATIMA NIEDO DE GODOI    |            |

|                         |        |                          |            |
|-------------------------|--------|--------------------------|------------|
| PAGAMENTO DE FORNECEDOR |        |                          |            |
| 24/02/2022              | Pix    | PIX EMITIDO OUTRA IF     | 170,00D    |
| Pagamento Pix           |        |                          |            |
| 76.354.281 0001-42      |        |                          |            |
| PAGAMENTO DE FORNECEDOR |        |                          |            |
| 24/02/2022              | Pix    | PIX EMITIDO OUTRA IF     | 78,00D     |
| Pagamento Pix           |        |                          |            |
| 05.147.239 0001-02      |        |                          |            |
| PAGAMENTO DE FORNECEDOR |        |                          |            |
| 24/02/2022              | Pix    | ESTORNO PIX EMITIDO      | 78,00C     |
| Estorno Pix             |        |                          |            |
| 05.147.239/0001-02      |        |                          |            |
| PAGAMENTO DE FORNECEDOR |        |                          |            |
| 24/02/2022              | 313277 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 6.643,10C  |
| 24/02/2022              | 313652 | TARIFA COBRANÇA          | 23,40D     |
| SALDO DO DIA =====>     |        |                          | 38.426,18C |
| 25/02/2022              | 314096 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 3.787,72C  |
| 25/02/2022              | 314678 | TARIFA COBRANÇA          | 16,60D     |
| SALDO DO DIA =====>     |        |                          | 42.197,30C |

## RESUMO

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):            | 42.197,30C |
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):                | 0,00C      |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+): | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                       | 42.197,30C |
| 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 04/03/2022

| DATA       | HISTÓRICO       | VALOR       |
|------------|-----------------|-------------|
| 25/02/2022 | RDC - LONGO CDI | 509.897,94C |

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996