

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

30/04/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:35:45

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022		SALDO ANTERIOR	71.570,48C
31/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2022	3510358	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	607,56D
01/04/2022	3510359	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.290,72D
01/04/2022	3510360	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	607,56D
01/04/2022	3513480	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.440,52D
		PAGAMENTO DE RPV 10 2022	
01/04/2022	3513481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.774,02D
		PAGAMENTO DE RPV 09 2022	
01/04/2022	3513482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.938,67D
01/04/2022	3513483	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.181,00D
01/04/2022	3513484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,00D
01/04/2022	3513485	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.483,43D
01/04/2022	3513486	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.151,25D
01/04/2022	3513487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,57D
01/04/2022	336694	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	46.750,77C
01/04/2022	337095	TARIFA COBRANÇA	125,80D
		SALDO DO DIA =====>	73.630,15C
04/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.964.189-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
04/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	459,73D
		Pagamento Pix	
		***.098.729-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	
04/04/2022	3520811	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
04/04/2022	337558	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	47.753,88C
04/04/2022	338088	TARIFA COBRANÇA	151,80D
		SALDO DO DIA =====>	70.702,50C
05/04/2022	3526815	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
05/04/2022	3527950	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,01D
05/04/2022	3527951	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	686,42D

		FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/04/2022	3527952	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	1.280,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	735,00D
		Pagamento Pix	
		01.318.580 0001-22	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
05/04/2022	338604	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	58.898,43C
05/04/2022	339116	TARIFA COBRANÇA	179,80D
		SALDO DO DIA =====>	76.589,70C
06/04/2022	339662	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	77.265,78C
06/04/2022	340138	TARIFA COBRANÇA	266,00D
		SALDO DO DIA =====>	153.589,48C
07/04/2022	3536258	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	320,00D
		FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/04/2022	3536259	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	90,00D
		FAV.: DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,35D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	570,94D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.627,54D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	570,46D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
07/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.769,84D
		Pagamento Pix	
		12.233.366 0001-90	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	

07/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,50D
07/04/2022	3536260	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CAVALARI & SILVA LTDA Transferência Pix 81.478.133 0001-70 PAGAMENTO DE FORNECED	322,96D
07/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.044.010 0001-48 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00D
07/04/2022	3536261	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	50.000,00D
07/04/2022	3537449	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CAVALARI & SILVA LTDA KAVERNA AR E DIREÇÃO	322,96C
07/04/2022	340645	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60.812,92C
07/04/2022	341131	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	181,20D 157.941,57C
08/04/2022	3541192	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	50.000,00D
08/04/2022	3541899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	218,35D
08/04/2022	3541900	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.344,99D
08/04/2022	341634	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60.662,82C
08/04/2022	342142	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	174,20D 164.866,85C
11/04/2022	342716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	248.660,42C
11/04/2022	343350	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	657,60D 412.869,67C
12/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.719-** PAGAMENTO DE DIARIAS	370,00D
12/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.592.512-** PAGAMENTO DE DIARIAS	370,00D
12/04/2022	3558888	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	50.000,00D

12/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.239.371 0001-87 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	620,00D
12/04/2022	343885	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	540.706,73C
12/04/2022	344386	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1.367,80D 900.848,60C
13/04/2022	3565026	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	20,29D
13/04/2022	3565027	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28,40D
13/04/2022	3565028	DÉB. TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI PAGAMENTO DO EMPENHO 2055	55,43D
13/04/2022	3565029	DÉB. TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EUROPC COMPUTADORES LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	259,50D
13/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	150,00D
13/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** PAGAMENTO DE DIARIA	300,00D
13/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.964.189-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
13/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.540.117 0001-11 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.071,44D
13/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.759.965 0001-38 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00D
13/04/2022	3565030	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	50.000,00D
13/04/2022	344972	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	123.076,60C
13/04/2022	345409	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	284,60D 971.035,54C
14/04/2022	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	700.000,00D

14/04/2022	3570480	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	50.000,00D
14/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.700.869-** REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	202,00D
14/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.700.869-** PAGAMENTO DE DIARIAS	105,00D
14/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.768.709-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
14/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.379-** PAGAMENTO DE DIARIA	70,00D
14/04/2022	3570754	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: AUGUSTO FRANCISCO GALIANI PAGAMENTO DE FORNECEDOR	404,00D
14/04/2022	3570755	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	88,78D
14/04/2022	3570756	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	88,78D
14/04/2022	3570757	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	88,78D
14/04/2022	3570758	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	16.547,69D
14/04/2022	345898	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	29.006,20C
14/04/2022	346386	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	97,00D 232.279,71C
18/04/2022	3580397	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	528,64D
18/04/2022	3580400	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI PAGAMENTO EMPENHO 2203	55,43D
18/04/2022	3580401	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI PAGAMENTO EMPENHO 2202	110,85D
18/04/2022	3580402	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	480,00D
18/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.605.924 0001-75	4.400,00D

		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
18/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.879-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
18/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.773.089-**	
		PAGAMENTO DE DIARIA	
18/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	441,75D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
18/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	789,70D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
18/04/2022	3580405	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
18/04/2022	346941	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	39.575,45C
18/04/2022	347544	TARIFA COBRANÇA	123,20D
		SALDO DO DIA =====>	214.785,59C
19/04/2022	3586955	DÉB. TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.120,00D
		FAV.: ALCATEIA SEGURANCA LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
19/04/2022	3586957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00D
19/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	
		PAGAMENTO DE DIARIAS	
19/04/2022	348033	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.293,49C
19/04/2022	348499	TARIFA COBRANÇA	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	217.254,08C
20/04/2022	3590008	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
20/04/2022	3593623	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	867,72D
20/04/2022	3593625	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78D
20/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	384,17D
		Pagamento Pix	
		***.932.049-**	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	

20/04/2022	349103	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.259,38C
20/04/2022	349534	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	170.157,79C
22/04/2022	3598172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,00D
22/04/2022	3598173	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	210,00D
22/04/2022	3598174	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	694,70D
		FAV.: M. SHINKADO E CIA. LTDA.	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		14.145.153 0001-31	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	680,00D
		Pagamento Pix	
		14.145.153 0001-31	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.537,00D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,00D
		Pagamento Pix	
		01.691.599 0001-10	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.398,80D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	99,75D
		Pagamento Pix	
		80.804.719 0001-14	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.400,00D
		Pagamento Pix	
		10.605.924 0001-75	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
22/04/2022	349989	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.152,02C
22/04/2022	350429	TARIFA COBRANÇA	9,60D
		SALDO DO DIA =====>	161.025,96C
25/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00D
		Pagamento Pix	

***.098.729-**			
PAGAMENTO DE DIARIAS			
25/04/2022	350935	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.655,83C
25/04/2022	351419	TARIFA COBRANÇA	33,60D
SALDO DO DIA =====>			165.648,19C
26/04/2022	3611430	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.984,00D
26/04/2022	3611431	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.774,02D
26/04/2022	3611432	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.311,81D
26/04/2022	3611433	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.974,98D
26/04/2022	3611434	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
26/04/2022	3611435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	650,72D
26/04/2022	3611436	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.969,37D
26/04/2022	3611437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.705,21D
26/04/2022	351882	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.255,59C
26/04/2022	352292	TARIFA COBRANÇA	20,00D
SALDO DO DIA =====>			140.913,67C
27/04/2022	3615115	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.687,60D
27/04/2022	3615116	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	640,39D
27/04/2022	3615117	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.013,30D
27/04/2022	3615118	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	640,39D
27/04/2022	3615119	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	489,58D
27/04/2022	3615120	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.254,90D
27/04/2022	3615121	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.774,02D
27/04/2022	3615122	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.347,77D
27/04/2022	3615123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.364,35D
27/04/2022	3615124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.294,86D
27/04/2022	3615125	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00D
27/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.676,00D
Pagamento Pix			
***.685.998-**			
DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
27/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	678,94D
Pagamento Pix			
***.989.089-**			
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE			
27/04/2022	3615543	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	493,44D
FAV.: JURACI LAURINDO PINTO			
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE			
27/04/2022	352747	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.464,96C
27/04/2022	353111	TARIFA COBRANÇA	14,40D
SALDO DO DIA =====>			124.768,69C

28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.058-** PAGAMENTO DE DIARIAS	140,00D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.233.366 0001-90 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.609,95D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.605.924 0001-75 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.400,00D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.388.243 0001-07 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	277,20D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.449.901 0001-26 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.449.901 0001-26 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.518.984 0001-46 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	419,00D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.525.681 0001-47 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.525.681 0001-47 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	626,00D
28/04/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.252.454 0001-55 PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00D
28/04/2022	3619358	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.300,00D

FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE			
Transferência Pix			
81.478.133 0001-70			
PAGAMENTO DE FORNECED			
28/04/2022	3619359	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.000,00D
FAV.: EDVALDO GARCIA OLIANI 63148072987			
Transferência Pix			
81.478.133 0001-70			
PAGAMENTO DE FORNECED			
28/04/2022	3619360	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	110,85D
FAV.: ALAINE DE MOURA LINO CALOI			
Transferência Pix			
81.478.133 0001-70			
PAGAMENTO DE FORNECED			
28/04/2022	353508	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.079,56C
28/04/2022	353872	TARIFA COBRANÇA	34,60D
SALDO DO DIA =====>			128.670,65C
29/04/2022	354266	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.647,39C
29/04/2022	354798	TARIFA COBRANÇA	22,80D
SALDO DO DIA =====>			132.295,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	132.295,24C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	132.295,24C
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 29/04/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022	RDC - LONGO CDI	1.218.981,44C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996