

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

07/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:24:06

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2019		SALDO ANTERIOR	49.666,06C
29/03/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2019	0094352612	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	74.730,74C
01/04/2019	0094352612	TARIFA COBRANÇA	478,17D
01/04/2019	IOF/1-4	DÉB.IOF	0,01D
		SALDO DO DIA =====>	123.918,62C
02/04/2019	437902	ESTORNO OUTRAS TARIFAS	0,07C
		ESTORNO DE LANÇAMENTOS	
02/04/2019	0094336407	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	66.610,34C
02/04/2019	0094336407	TARIFA COBRANÇA	442,26D
		SALDO DO DIA =====>	190.086,77C
03/04/2019	0094340319	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	71.924,03C
03/04/2019	0094340319	TARIFA COBRANÇA	478,17D
		SALDO DO DIA =====>	261.532,63C
04/04/2019	909982	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
04/04/2019	0094341518	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	69.022,01C
04/04/2019	0094341518	TARIFA COBRANÇA	432,81D
		SALDO DO DIA =====>	230.121,83C
05/04/2019	911883	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
05/04/2019	0094336715	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	66.746,22C
05/04/2019	0094336715	TARIFA COBRANÇA	396,90D
		SALDO DO DIA =====>	196.471,15C
08/04/2019	0094338812	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200.565,37C
08/04/2019	0094338812	TARIFA COBRANÇA	1.135,89D
		SALDO DO DIA =====>	395.900,63C
09/04/2019	914872	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	300.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
09/04/2019	0094339703	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	249.135,10C
09/04/2019	0094339703	TARIFA COBRANÇA	1.449,63D
		SALDO DO DIA =====>	343.586,10C
10/04/2019	0094335817	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	383.221,95C
10/04/2019	0094335817	TARIFA COBRANÇA	2.247,21D
		SALDO DO DIA =====>	724.560,84C

11/04/2019	917998	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	500.000,00D
11/04/2019	0094357106	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.031,12C
11/04/2019	0094357106	TARIFA COBRANÇA	158,76D
		SALDO DO DIA =====>	242.433,20C
12/04/2019	0095290500	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	282,55C
12/04/2019	0095290500	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	242.711,97C
15/04/2019	0094643807	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,98C
15/04/2019	0094643807	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	242.789,17C
16/04/2019	0094462508	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	330,93C
16/04/2019	0094462508	TARIFA COBRANÇA	7,56D
		SALDO DO DIA =====>	243.112,54C
18/04/2019	925027	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	200.000,00D
18/04/2019	0095119206	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	269,72C
18/04/2019	0095119206	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	43.378,48C
22/04/2019	0095345107	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	336,28C
22/04/2019	0095345107	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	43.709,09C
23/04/2019	0094597802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	821,68C
23/04/2019	0094597802	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	44.521,32C
24/04/2019	0095954409	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	265,68C
24/04/2019	0095954409	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	44.783,22C
25/04/2019	0096843404	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	82,75C
25/04/2019	0096843404	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	44.864,08C
26/04/2019	0094446600	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	514,86C
26/04/2019	0094446600	TARIFA COBRANÇA	13,23D
		SALDO DO DIA =====>	45.365,71C
29/04/2019	933073	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	40.000,00D
29/04/2019	0094410903	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.504,88C
29/04/2019	0094410903	TARIFA COBRANÇA	26,46D
		SALDO DO DIA =====>	6.844,13C
30/04/2019	0094426509	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.147,68C
30/04/2019	0094426509	TARIFA COBRANÇA	51,03D

SALDO DO DIA =====>

9.940,78C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	9.940,78C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.940,78C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	9,79%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
