

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

07/06/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:28:53

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019		SALDO ANTERIOR	9.940,78C
30/04/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2019	0094336500	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.992,55C
02/05/2019	0094336500	TARIFA COBRANÇA	51,03D
		SALDO DO DIA =====>	12.882,30C
03/05/2019	0094413307	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.539,89C
03/05/2019	0094413307	TARIFA COBRANÇA	32,13D
		SALDO DO DIA =====>	14.390,06C
06/05/2019	0094365600	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.082,87C
06/05/2019	0094365600	TARIFA COBRANÇA	122,85D
		SALDO DO DIA =====>	22.350,08C
07/05/2019	0094357200	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.264,92C
07/05/2019	0094357200	TARIFA COBRANÇA	164,43D
		SALDO DO DIA =====>	32.450,57C
08/05/2019	0094417200	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.062,32C
08/05/2019	0094417200	TARIFA COBRANÇA	134,19D
		SALDO DO DIA =====>	41.378,70C
09/05/2019	0094339807	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.801,56C
09/05/2019	0094339807	TARIFA COBRANÇA	232,47D
		SALDO DO DIA =====>	54.947,79C
10/05/2019	0094340104	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	39.883,18C
10/05/2019	0094340104	TARIFA COBRANÇA	523,53D
		SALDO DO DIA =====>	94.307,44C
13/05/2019	0094462601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	255,16C
13/05/2019	0094462601	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	94.558,82C
14/05/2019	950636	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	90.000,00D
14/05/2019	0094458105	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	435,82C
14/05/2019	0094458105	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	4.985,19C
15/05/2019	0095336504	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	291,05C
15/05/2019	0095336504	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	5.272,46C
17/05/2019	0095939804	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	387,60C

17/05/2019	0095939804	TARIFA COBRANÇA	3,78D
		SALDO DO DIA =====>	5.656,28C
20/05/2019	0094749100	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	410,48C
20/05/2019	0094749100	TARIFA COBRANÇA	7,56D
		SALDO DO DIA =====>	6.059,20C
21/05/2019	0094903003	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	111,38C
21/05/2019	0094903003	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	6.168,69C
22/05/2019	0094597906	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	639,68C
22/05/2019	0094597906	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	6.802,70C
27/05/2019	0094413400	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	846,32C
27/05/2019	0094413400	TARIFA COBRANÇA	20,79D
		SALDO DO DIA =====>	7.628,23C
28/05/2019	0094411002	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	442,14C
28/05/2019	0094411002	TARIFA COBRANÇA	9,45D
		SALDO DO DIA =====>	8.060,92C
29/05/2019	0094336604	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.412,52C
29/05/2019	0094336604	TARIFA COBRANÇA	26,46D
		SALDO DO DIA =====>	9.446,98C
30/05/2019	0094446704	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.060,81C
30/05/2019	0094446704	TARIFA COBRANÇA	34,02D
		SALDO DO DIA =====>	11.473,77C
31/05/2019	0094424204	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.216,18C
31/05/2019	0094424204	TARIFA COBRANÇA	22,68D
		SALDO DO DIA =====>	12.667,27C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	12.667,27C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.667,27C
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.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996