

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

03/07/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:21:17

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019		SALDO ANTERIOR	12.667,27C
31/05/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2019	0094360901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.814,69C
03/06/2019	0094360901	TARIFA COBRANÇA	75,60D
		SALDO DO DIA =====>	17.406,36C
04/06/2019	0094379201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.092,09C
04/06/2019	0094379201	TARIFA COBRANÇA	58,59D
		SALDO DO DIA =====>	20.439,86C
05/06/2019	0094426602	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.485,51C
05/06/2019	0094426602	TARIFA COBRANÇA	88,83D
		SALDO DO DIA =====>	25.836,54C
06/06/2019	0094450308	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.309,69C
06/06/2019	0094450308	TARIFA COBRANÇA	71,82D
		SALDO DO DIA =====>	30.074,41C
07/06/2019	0094359100	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.488,06C
07/06/2019	0094359100	TARIFA COBRANÇA	134,19D
		SALDO DO DIA =====>	38.428,28C
10/06/2019	0094339900	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	52.003,87C
10/06/2019	0094339900	TARIFA COBRANÇA	699,30D
		SALDO DO DIA =====>	89.732,85C
11/06/2019	0094461402	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.503,22C
11/06/2019	0094461402	TARIFA COBRANÇA	22,68D
		SALDO DO DIA =====>	91.213,39C
12/06/2019	981391	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	90.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.213,39C
26/06/2019	995617	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PEROLA	1.113,39D
		SALDO DO DIA =====>	100,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			100,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			100,00C
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
