

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

10/04/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:24:22

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/02/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
08/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2019	0094276904	TARIFA COBRANÇA	1,89D
		SALDO DO DIA =====>	1,89D
06/03/2019	0094276904	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,89D
13/03/2019	437913	ESTORNO OUTRAS TARIFAS	1,89C
		estorno de tarifa	
		SALDO DO DIA =====>	1,00C
25/03/2019	0095514507	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	630,87C
25/03/2019	0095514507	TARIFA COBRANÇA	5,67D
		SALDO DO DIA =====>	626,20C
26/03/2019	0094358011	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	32.927,60C
26/03/2019	0094358011	TARIFA COBRANÇA	194,67D
		SALDO DO DIA =====>	33.359,13C
27/03/2019	0094347218	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	38.271,64C
27/03/2019	0094347218	TARIFA COBRANÇA	251,37D
		SALDO DO DIA =====>	71.379,40C
28/03/2019	0094342416	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	48.181,09C
28/03/2019	0094342416	TARIFA COBRANÇA	336,42D
		SALDO DO DIA =====>	119.224,07C
29/03/2019	904510	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	119.000,00D
		MUNICIPIO DE PEROLA	
29/03/2019	0094342115	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	49.774,69C
29/03/2019	0094342115	TARIFA COBRANÇA	332,64D
29/03/2019	AD/29-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,06D
		SALDO DO DIA =====>	49.666,06C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	49.666,06C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	49.666,06C
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 SICCOB: 08007250996