

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

20/01/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:24:23

COOP.: 3007-4 - SICOOB CONEXAO
CONTA: 405.807-0 - MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/11/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.753,38C
03/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.748,88C
04/12/2024	41 - 287	APLICAÇÃO RDC	3.748,88D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
05/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
05/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	258,39C
05/12/2024	41 - 288	APLICAÇÃO RDC	256,89D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
11/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	9.769,79C
11/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	10,50D
11/12/2024	41 - 289	APLICAÇÃO RDC	9.759,29D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
16/12/2024	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - S	5.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.000,00C
17/12/2024	41 - 229	RESGATE RDC	2.780,61C
17/12/2024	41 - 230	RESGATE RDC	3.243,22C
17/12/2024	41 - 231	RESGATE RDC	535,36C
17/12/2024	41 - 232	RESGATE RDC	18.724,45C
17/12/2024	41 - 233	RESGATE RDC	30.812,21C
17/12/2024	41 - 234	RESGATE RDC	757,83C
17/12/2024	41 - 235	RESGATE RDC	4.047,04C
17/12/2024	41 - 236	RESGATE RDC	988,38C
17/12/2024	41 - 237	RESGATE RDC	6.888,75C
17/12/2024	41 - 238	RESGATE RDC	291,14C
17/12/2024	41 - 239	RESGATE RDC	1.636,47C
17/12/2024	41 - 240	RESGATE RDC	2.217,05C
17/12/2024	41 - 241	RESGATE RDC	93,63C
17/12/2024	41 - 242	RESGATE RDC	492,24C

17/12/2024	41 - 243	RESGATE RDC	1.271,97C
17/12/2024	41 - 244	RESGATE RDC	4.849,71C
17/12/2024	41 - 245	RESGATE RDC	343,34C
17/12/2024	41 - 246	RESGATE RDC	405,07C
17/12/2024	41 - 247	RESGATE RDC	109,99C
17/12/2024	41 - 248	RESGATE RDC	599,16C
17/12/2024	41 - 249	RESGATE RDC	1.175,49C
17/12/2024	41 - 250	RESGATE RDC	1.694,84C
17/12/2024	41 - 251	RESGATE RDC	394,39C
17/12/2024	41 - 252	RESGATE RDC	1.037,83C
17/12/2024	41 - 253	RESGATE RDC	4.967,83C
17/12/2024	41 - 254	RESGATE RDC	3.476,12C
17/12/2024	41 - 255	RESGATE RDC	180,61C
17/12/2024	41 - 256	RESGATE RDC	260,42C
17/12/2024	41 - 257	RESGATE RDC	5.724,85C
		SALDO DO DIA =====>	105.000,00C
18/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	105.000,00D
		Pagamento Pix	
		31.796.584 0001-87	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
23/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.616,60C
23/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
23/12/2024	41 - 290	APLICAÇÃO RDC	2.615,10D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996