

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

03/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:58:49

COOP.: 3009-0 - SICCOB NORTE
CONTA: 105.807-0 - MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
IDENT.CONTA: TRIBUTOS RECEBIDOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	60,94C
05/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
05/12/2022	41 - 56	APLICAÇÃO RDC	59,44D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	37,09C
06/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
06/12/2022	41 - 57	APLICAÇÃO RDC	35,59D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	85,29C
08/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
08/12/2022	41 - 58	APLICAÇÃO RDC	83,79D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
09/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.200,00C
09/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.197,00C
12/12/2022	41 - 59	APLICAÇÃO RDC	1.197,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
13/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4.477,32C
13/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	15,00D
13/12/2022	41 - 60	APLICAÇÃO RDC	4.462,32D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
14/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	35,95C
14/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
14/12/2022	41 - 61	APLICAÇÃO RDC	34,45D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
16/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	910,76C
16/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D

16/12/2022	41 - 62	APLICAÇÃO RDC	907,76D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	57,52C
21/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
21/12/2022	41 - 63	APLICAÇÃO RDC	56,02D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	105,59C
28/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,50D
28/12/2022	41 - 64	APLICAÇÃO RDC	104,09D
		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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	57.619,46C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996