

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:26:06
COOP.: 3007-4 / SICOOB CONEXAO
CONTA: 377.548-8 / MUNICIPIO DE VILA PAVAO
PERÍODO: 01/12/2024 - 31/12/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
27/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	343,23C
	DOC.: REP.ARREC.	
02/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	2,40D
	DOC.: DEB.TARIFA	
02/12	APLICAÇÃO RDC	340,83D
	DOC.: 41 - 129	
02/12	SALDO DO DIA	0,00C
04/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.894,48
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
04/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,20D
	DOC.: DEB.TARIFA	
04/12	APLICAÇÃO RDC	2.893,28
		D
	DOC.: 41 - 130	
04/12	SALDO DO DIA	0,00C
05/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	126,72C
	DOC.: REP.ARREC.	
05/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,20D
	DOC.: DEB.TARIFA	
05/12	SALDO DO DIA	125,52C
09/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	2,40D
	DOC.: DEB.TARIFA	
09/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	790,31C
	DOC.: REP.ARREC.	
09/12	APLICAÇÃO RDC	913,43D
	DOC.: 41 - 131	
09/12	SALDO DO DIA	0,00C
11/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	126,72C
	DOC.: REP.ARREC.	
11/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,20D
	DOC.: DEB.TARIFA	
11/12	APLICAÇÃO RDC	125,52D
	DOC.: 41 - 132	
11/12	SALDO DO DIA	0,00C
16/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	3.084,48
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
16/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,30D
	DOC.: DEB.TARIFA	
16/12	SALDO DO DIA	3.083,18
		C
17/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	3.168,96
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
17/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	2,40D
	DOC.: DEB.TARIFA	

17/12	APLICAÇÃO RDC	6.249,74 D
	DOC.: 41 - 133	
17/12	SALDO DO DIA	0,00C
19/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	316,80C
	DOC.: REP.ARREC.	
19/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,20D
	DOC.: DEB.TARIFA	
19/12	SALDO DO DIA	315,60C
23/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	304,13C
	DOC.: REP.ARREC.	
23/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,20D
	DOC.: DEB.TARIFA	
23/12	SALDO DO DIA	618,53C
24/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.885,91 C
	DOC.: REP.ARREC.	
24/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,20D
	DOC.: DEB.TARIFA	
24/12	APLICAÇÃO RDC	2.503,24 D
	DOC.: 41 - 134	
24/12	SALDO DO DIA	0,00C
27/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	126,72C
	DOC.: REP.ARREC.	
27/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,20D
	DOC.: DEB.TARIFA	
27/12	APLICAÇÃO RDC	125,52D
	DOC.: 41 - 135	
27/12	SALDO DO DIA	0,00C
30/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.169,20 C
	DOC.: REP.ARREC.	
30/12	ARR.CONV.LOCAL PREF	2,40D
	DOC.: DEB.TARIFA	
30/12	APLICAÇÃO RDC	1.166,80 D
	DOC.: 41 - 136	
30/12	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/12/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996