

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

Data: 21/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:38:48

COOP.: 4342-7 - SICOOB VALE SUL

CONTA: 51.085-8 - ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO P

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022		SALDO ANTERIOR	6.168,39C
29/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2022	609135	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	850,00C
02/05/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	24,90D
		SALDO DO DIA =====>	6.993,49C
05/05/2022	8169463	DÉB.CONV.PREFEITURA	553,15D
		divida ativa ipyu parcela03	
05/05/2022	8169464	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Joneide Girardi	
		limpeza abril	
05/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.085,00D
		Pagamento Pix	
		09.571.885 0001-53	
05/05/2022	8171255	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	187,00D
05/05/2022	8171256	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,00D
		abril	
05/05/2022	8171257	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	118,00D
		abril	
05/05/2022	8171258	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00D
		maio	
		SALDO DO DIA =====>	4.145,34C
06/05/2022	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.138,34C
10/05/2022	623075	TARIFA COBRANÇA	29,44D
		SALDO DO DIA =====>	4.108,90C
12/05/2022	623916	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.508,90C
13/05/2022	625459	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
13/05/2022	8244817	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.500,00D
		FAV.: TUTUI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
13/05/2022	8244818	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.809,87D
13/05/2022	8244819	DÉBITO CONV. FGTS	402,09D
		SALDO DO DIA =====>	4.046,94C
16/05/2022	626949	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.796,94C
17/05/2022	628614	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,00C
17/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.477.329-**	
		Adto viagem	
		SALDO DO DIA =====>	4.446,94C
19/05/2022	631572	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.096,94C
23/05/2022	634341	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.150,00C
		SALDO DO DIA =====>	7.246,94C
24/05/2022	635838	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
		SALDO DO DIA =====>	7.996,94C
27/05/2022	8339915	DÉBITO CONV. FGTS	360,00D
27/05/2022	8339916	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.465,17D
27/05/2022	8339917	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	45,00D
27/05/2022	8339918	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	271,48D
27/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.762,35D
		Pagamento Pix	
		***.477.329-**	

MES DE MAIO

		SALDO DO DIA =====>	2.092,94C
30/05/2022	641304	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.742,94C
31/05/2022	642752	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
31/05/2022	645779	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.489,94C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.489,94C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.489,94C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,96%
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996