

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

Data: 21/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:35:35

COOP.: 4342-7 - SICOOB VALE SUL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021		SALDO ANTERIOR	1.586,46C
31/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/01/2022	497471	TARIFA COBRANÇA	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.562,46C
14/01/2022	498189	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
14/01/2022	7370097	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.480,27D
14/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,08D
		Pagamento Pix	
		***.823.216-**	
		SALDO DO DIA =====>	172,11C
18/01/2022	501166	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
		SALDO DO DIA =====>	722,11C
19/01/2022	502634	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.972,11C
20/01/2022	504002	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.322,11C
21/01/2022	505428	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.672,11C
24/01/2022	506663	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.022,11C
25/01/2022	508001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.472,11C
26/01/2022	7451601	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	450,00D
		Joneide Girardi	
		SALDO DO DIA =====>	3.022,11C
31/01/2022	513004	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
31/01/2022	515812	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.810,11C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.810,11C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.810,11C
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.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/06/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022	RDC - LONGO CDI	1.163,19C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996