

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

08/03/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

09:14:48

**COOP.:** 4342-7 - SICOOB VALE SUL**CONTA:** 51.085-8 - ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO P

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022		SALDO ANTERIOR	3.810,11C
31/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2022	514331	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
01/02/2022	41 - 2	RESGATE RDC	1.163,46C
		SALDO DO DIA =====>	5.423,57C
02/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
		Pagamento Pix	
		07.615.049 0001-06	
02/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.762,35D
		Pagamento Pix	
		***.477.329-**	
02/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	262,14D
		Pagamento Pix	
		00.905.846 0001-70	
02/02/2022	7491764	DEBITO EMISSÃO TED	400,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Joneide Girardi	
02/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	385,00D
		Pagamento Pix	
		07.854.005 0001-20	
02/02/2022	7491765	DÉBITO CONV. FGTS	360,00D
		SALDO DO DIA =====>	94,08C
07/02/2022	523459	TARIFA COBRANÇA	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	92,58C
10/02/2022	525895	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
10/02/2022	7554457	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	118,00D
10/02/2022	7554458	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	121,46D
10/02/2022	7554459	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	268,08D
		SALDO DO DIA =====>	35,04C
15/02/2022	533170	TARIFA COBRANÇA	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	11,04C
16/02/2022	532445	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,00C
		SALDO DO DIA =====>	661,04C
17/02/2022	533899	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.411,04C
18/02/2022	535234	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.600,00C

		SALDO DO DIA =====>	4.011,04C
21/02/2022	536612	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.511,04C
22/02/2022	538094	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.300,00C
		SALDO DO DIA =====>	6.811,04C
24/02/2022	540851	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.211,04C
25/02/2022	542057	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
25/02/2022	544955	TARIFA COBRANÇA	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.937,04C

---

**RESUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	8.937,04C
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):</b>	0,00C
<b>LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):</b>	0,00C
<b>SALDO DISPONÍVEL(=):</b>	8.937,04C
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	0,00
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00
<b>TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):</b>	8,96%
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	0,00D

---

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996