

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

Data: 02/03/2023

Hora: 10:22:01

COOP.: 4342-7 - SICOOB VALE SUL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/09/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2021	387681	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
		SALDO DO DIA =====>	450,00C
04/10/2021	213204847	CRÉD.TED-STR	350,00C
		PAGAMENTOS CAMARA S JORGE	
		02.232.834 0001-58	
		CODIGO TED: T714120862	
		00000000000000	
04/10/2021	392371	TARIFA COBRANÇA	22,50D
		SALDO DO DIA =====>	777,50C
05/10/2021	391576	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.227,50C
06/10/2021	393274	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
06/10/2021	6677464	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.471,27D
06/10/2021	6677465	DÉBITO CONV. FGTS	360,00D
06/10/2021	6677466	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	268,08D
06/10/2021	6677467	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	45,00D
06/10/2021	41 - 2	RESGATE RDC	116,85C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/10/2021	396443	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
		SALDO DO DIA =====>	900,00C
11/10/2021	398094	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.150,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.050,00C
13/10/2021	400067	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.500,00C
14/10/2021	401749	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
14/10/2021	6735982	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,00D
14/10/2021	6735983	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	120,00D
14/10/2021	6735985	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	385,00D
14/10/2021	6735987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.072,75D
14/10/2021	6735988	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: SCHEITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
14/10/2021	6735989	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,16D
14/10/2021	404062	TARIFA COBRANÇA	25,50D
14/10/2021	41 - 2	RESGATE RDC	673,41C
14/10/2021	41 - 1	RESGATE RDC	450,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
15/10/2021	403389	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
		SALDO DO DIA =====>	450,00C
21/10/2021	411336	TARIFA COBRANÇA	2,55D
		SALDO DO DIA =====>	447,45C
26/10/2021	413469	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
		SALDO DO DIA =====>	897,45C
28/10/2021	41 - 2	RESGATE RDC	600,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.497,45C
29/10/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.750,65D
		Pagamento Pix	
		***.477.329-**	
29/10/2021	6832590	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Joneide Girardi	
29/10/2021	6833105	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	600,00D
		FAV.: FRIGO EVENTOS LTDA	
29/10/2021	420074	TARIFA COBRANÇA	6,00D

29/10/2021

41 - 1

RESGATE RDC

3.259,20C

SALDO DO DIA =====>

0,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
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 30/12/2021**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10/2021	RDC - LONGO CDI	4.042,53C

MENSAGENS

COOPERADO SICOOB, PARTICIPE DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA AGO, DIA 06 03 2023, 19H30MIN
PELO LINK: tinyurl.com
sicoobvalesul, E CONCORRA A R\$ 250.000,00 EM VALES POUPANÇA.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996