

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

22/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:54:05

COOP.: 3319-7 / SICOOB CREDLÍDER

CONTA: 6.262-6 / COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI

PERÍODO: 01/04/2023 - 30/04/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/03	SALDO ANTERIOR	16.419,01 C
23/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/04	DÉB CONV. FGTS DOC.: 1067195	700,69D
05/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** Pgto Regiane Psicologa DOC.: Pix	1.303,66 D
05/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.275.228-** Pagamento Patricia Tolentino Marques DOC.: Pix	1.340,03 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.074,63 C
06/04	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.024	1.632,68 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.441,95 C
17/04	DB.CONV.TR FD-RFB Receita Federal DOC.: 1075579	604,76D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.837,19 C
18/04	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO VALENTIM GENTIL 46.599.833 0001-11 CODIGO TED: T827699776 00000000000000 DOC.: 268023495	10.000,00 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	20.837,19 C
19/04	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.025	1.197,90 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.639,29 C
20/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** Pagamento de Vale Regiane Psicologa DOC.: Pix	650,00D
20/04	PIX EMIT. OUTRA IF	981,52D

Pagamento Pix
***.275.228-**
Pagamento de Vale Patricia Tolentino Marques
DOC.: Pix

SALDO DO DIA

18.007,77
C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	18.007,77C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.007,77C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,50%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	3.024,93C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/09/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996