

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

22/09/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:52:56
COOP.: 3319-7 / SICOOB CREDLÍDER
CONTA: 6.262-6 / COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI
PERÍODO: 01/02/2023 - 28/02/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/01	SALDO ANTERIOR	10.000,00 C
27/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** Pgto Regiane Psicologa DOC.: Pix	584,62D
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.275.228-** Pgto Patricia DOC.: Pix	990,62D
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.241.348-** Pgto Ricardo DOC.: Pix	1.154,73 D
06/02	EST.PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix ***.946.608-** Pgto Regiane Psicologa DOC.: Pix	584,62C
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.854,65 C
07/02	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO VALENTIM GENTIL 46.599.833 0001-11 CODIGO TED: T814817774 00000000000000 DOC.: 261807447	10.000,00 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.854,65 C
09/02	DÉB CONV. FGTS DOC.: 1030458	552,09D
09/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** Pgto Regiane Psicologa DOC.: Pix	584,62D
	<i>SALDO DO DIA</i>	16.717,94 C
14/02	PGTOS-CARTÃO DÉB.CX DOC.: 18	2.235,05 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.482,89 C

17/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** Pgto Vale Regiane Psicologa DOC.: Pix	650,00D
17/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.241.348-** Pgto Vale Ricardo DOC.: Pix	925,92D
17/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.275.228-** Pgto Vale Patricia DOC.: Pix	725,60D
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.181,37 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	12.181,37C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.181,37C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,50%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	2.944,93C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/09/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996