

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

22/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:53:28

COOP.: 3319-7 / SICOOB CREDLÍDER

CONTA: 6.262-6 / COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI

PERÍODO: 01/03/2023 - 31/03/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/02	SALDO ANTERIOR	12.181,37 C
17/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/03	DÉB CONV. FGTS DOC.: 1046924	543,11D
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.638,26 C
07/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.275.228-** Pgto Patricia DOC.: Pix	1.060,23 D
07/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.241.348-** Pgto Ricardo DOC.: Pix	1.225,68 D
07/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** Pgto Regiane DOC.: Pix	340,01D
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.012,34 C
08/03	CRÉD. TED-STR MUNICIPIO VALENTIM GENTIL 46.599.833 0001-11 CODIGO TED: T820375935 00000000000000 DOC.: 264414235	10.000,00 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.012,34 C
14/03	DB.CONV.TR FD-RFB Receita Federal DOC.: 1053242	358,46D
	<i>SALDO DO DIA</i>	18.653,88 C
23/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.275.228-** Vale Patricia Tolentino Marques DOC.: Pix	1.000,00 D
23/03	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.023	1.234,87 D

SALDO DO DIA

16.419,01
C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	16.419,01C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	16.419,01C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,50%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	2.984,93C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/09/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996