

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

17/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:56:21

COOP.: 4293-5 / SICOOB PERNAMBUCO

CONTA: 192.514-8 / ASSOC DESENV COMUNIT PROD RUR SIT CANIVETE E MINAD

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|--|-----------|---|-------------------------|
| 15/09/2023 | | SALDO ANTERIOR | 32.100,73C |
| 15/09/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/10/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.074.494-** Gasolina E autenticacao do documento de Gilmar | 76,00D |
| 09/10/2023 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.058.388 0001-40 01 banner 80x120 cm | 32.024,73C 70,00D |
| 10/10/2023 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.400.434-** | 31.954,73C 100,00D |
| 10/10/2023 | Pix | 2 diarias para atividades do PMA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.477.554-** | 100,00D |
| 19/10/2023 | Pix | 2 diarias para atividades do PMA SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.187.501 0001-43 Despesas com alimentacao para 20 pessoas durante a atividade de planejamento monitoramento e avaliacao da rede pajeu 09 | 31.754,73C 1.213,40D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 30.541,33C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 30.541,33C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONVEL (=): | | | 30.541,33C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | | | |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | | | 7,50% |
| SALDO EM CONTA CAPITAL: | | | 104,17C |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 15/04/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996