

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

17/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:59:09

COOP.: 4293-5 / SICOOB PERNAMBUCO

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2024		SALDO ANTERIOR	19.814,15C
02/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	6596122	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	52,70D
		SALDO DO DIA =====>	19.761,45C
04/03/2024	6602847	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.400,00D
		FAV.: GILMAR AGUIAR DE ARRUDA 0722965745	
		Transferência Pix	
		ASSOC DESENV COMUNIT PROD RUR SIT CANIVE	
		00.931.278 0001-82	
		Assessoria tecnica referente a fevereiro	
04/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	210,00D
		Pagamento Pix	
		12.600.714 0001-10	
		Referente a gasolina	
		SALDO DO DIA =====>	18.151,45C
06/03/2024	116	EXTRATO MÊS(P)	9,75D
		SALDO DO DIA =====>	18.141,70C
07/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	241,63D
		Pagamento Pix	
		12.778.684 0001-36	
		Alimentacao oficina	
		SALDO DO DIA =====>	17.900,07C
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		.693.714-	
		Pagamento cozinheira p oficina saf	
		SALDO DO DIA =====>	17.830,07C
14/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.128,00D
		Pagamento Pix	
		.987.354-	
		Pagamento de mudas	
		SALDO DO DIA =====>	15.702,07C
18/03/2024	6676062	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.936,00D
		FAV.: JOSE CARLOS LEITE DE LIMA	
		Transferência Pix	
		ASSOC DESENV COMUNIT PROD RUR SIT CANIVE	
		00.931.278 0001-82	
		Pagamento referente as camisas	
		SALDO DO DIA =====>	13.766,07C
21/03/2024	39	DEP.DINHEIRO	860,00C
		SALDO DO DIA =====>	14.626,07C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	14.626,07C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	14.626,07C
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:	117,76C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 15/04/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996