

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

05/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:40:16

COOP.: 4293-5 / SICOOB PERNAMBUCO

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/07/2023		SALDO ANTERIOR	50.959,00C
24/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
18/08/2023	000.021	CHEQUE AVULSO	6.200,00D
18/08/2023	000.045	CHEQUE AVULSO	150,00D
18/08/2023	64	DEP.DINHEIRO	6.200,00C
		NOME: ASSOC DESENV COMUNIT PROD RUR SIT	
		CPF CNPJ: 00.931.278 0001-82	
18/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.200,00D
		Pagamento Pix	
		00.608.499 0001-14	
		Pagamento computador e impressora	
		SALDO DO DIA ===== >	44.609,00C
21/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.900,00D
		Pagamento Pix	
		03.190.736 0001-68	
21/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	190,00D
		Pagamento Pix	
		***.400.434-**	
		Gasolina	
21/08/2023	114	SAQUE PESSOAL	6,40D
		SALDO DO DIA ===== >	41.512,60C
22/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	457,00D
		Pagamento Pix	
		***.564.914-**	
		Material eletrico	
22/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.376.944-**	
		Gasolina	
22/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.376.944-**	
		Internet	
		SALDO DO DIA ===== >	40.895,60C
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.673.094-**	
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	98,50D
		Pagamento Pix	
		***.564.914-**	
		Material eletrico	
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.344.904-**	
		Limpeza	
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	58,00D
		Pagamento Pix	
		***.239.254-**	
		Material eletrico	
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.093.484-**	
		Servico de pedreiro	
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	32,00D
		Pagamento Pix	
		***.285.668-**	
		Chave	
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.400.434-**	
		SALDO DO DIA ===== >	40.197,10C
28/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		***.376.944-**	
		Gasolina	

	SALDO DO DIA ===== >	40.077,10C
30/08/2023 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
	Pagamento Pix	
	03.190.736 0001-68	
	Ventiladores	
30/08/2023 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	169,87D
	Pagamento Pix	
	02.182.065 0001-20	
	Almoco	
30/08/2023 Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.376.944-**	
	Gasolina	
30/08/2023 5705255	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	30,00D
	FAV.: MERCADINHO BROTAS LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOC DESENV COMUNIT PROD RUR SIT CANIVE	
	00.931.278 0001-82	
	Refeicao	
	SALDO DO DIA ===== >	38.857,23C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	38.857,23C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	38.857,23C
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 01/03/2024

Para facilitar e cuidar dos gastos do dia a dia, conte com um cartão de crédito que te ajuda a organizar as finanças de um jeito simples e prático. Para cada perfil, um cartão cheio de possibilidades.

Prezado(a) informamos que no dia 14 03 2024 as 16h ocorrerá a Pre-Assembleia Extraordinária e Ordinária - PRESENCIAL, na Secretaria de Educação Municipal. Sua presença é essencial, participe!

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996