

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:45:31

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS
CONTA: 131.930-2 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		SALDO ANTERIOR	945,22C
31/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	21421402	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO mat limpeza	246,53D
03/06/2024	21421403	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO pag mat limpeza	725,00D
03/06/2024	21421404	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO oxigenio	1.407,46D
03/06/2024	21421405	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA pag genero alimenticio	285,00D
03/06/2024	21421406	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA pag genero alimenticio	3.382,11D
03/06/2024	41 - 2	RESGATE RDC	7.750,00C
03/06/2024	21425451	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE A D MANUTENCOES LTDA PAG NF 332 SALDO DO DIA =====>	1.650,00D 999,12C
04/06/2024	41 - 2	RESGATE RDC	4.250,00C
04/06/2024	21444874	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE lourenço brachini da silva pag nf 8	4.250,00D
04/06/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 992,12C
05/06/2024	21456493	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA PAG GENERO ALIMENTICIO	962,05D
05/06/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 23,07C
10/06/2024	21531267	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag assist financeira uniao	1.478,15C

10/06/2024	41 - 3	RESGATE RDC	8.000,00C
10/06/2024	21531382	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO pag mat hospitalar	531,76D
10/06/2024	21531403	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO mat limpeza	108,72D
10/06/2024	21531424	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS LOPES QUEIROZ 14563759708 manut equipamento	1.400,00D
10/06/2024	21531457	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA pag genero alimenticio	181,63D
10/06/2024	21531501	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE m m padaria e confeitaria ltda pag generos alimenticios	880,86D
10/06/2024	21531601	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO TRANSF P PAG ASSIST FINANCEIRA UNIAO EMA	1.005,32C
10/06/2024	21541285	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE hospital apostolo pedro devolucao pag incorreto nota gas air num	694,66D
		SALDO DO DIA =====>	6.708,91C
11/06/2024	21531774	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.173,11D
11/06/2024	21531969	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.026,15D
11/06/2024	304830067	CRÉD. TED-STR HOSPIDROGAS COM DE PROD H 35.997.345 0001-46 CODIGO TED: T917213964 00000000000000	94,09C
11/06/2024	41 - 3	RESGATE RDC	29.500,00C
11/06/2024	21560240	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO PAG SALARIO	31.871,93D
11/06/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	14,00D 217,81C
12/06/2024	21572017	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO assist fin uniao pago a Luciana	1.355,00C
12/06/2024	41 - 2	RESGATE RDC	88.000,00C

12/06/2024	21572318	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	88.593,84D
12/06/2024	304950463	CRÉD.TED-STR	38.246,08C
		ES 320070 FMS CUSTEIO SUS	
		14.355.640 0001-29	
		CODIGO TED: T917446463	
		00000000000000	
12/06/2024	304951440	CRÉD.TED-STR	336.753,92C
		PM ATILIO VIVACQUA -FUS	
		27.165.620 0001-37	
		CODIGO TED: T917448503	
		00000000000000	
12/06/2024	21575789	CRÉD.TRANSF.CONTAS	19.363,18C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag assist financeira uniao	
12/06/2024	21575802	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	21,70D
		FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA	
		rest nf 11554	
12/06/2024	21575808	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	28.055,73D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		TRANSF PARA VERBAS RESCISORIAS	
12/06/2024	21575814	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	157.855,70D
		FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS	
		pag serv medicos nf 17	
12/06/2024	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	209.000,00D
12/06/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	3,00D
12/06/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	399,02C
13/06/2024	21586455	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		L S CASADINHO ENFERMAGEM LTDA	
		PAG SERV ENFERMAGEM NF 1	
13/06/2024	21586456	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.450,00D
		ALL SUPORT SERV E MANUT ELETRONICA LTDA	
		PAG SER MANUT NF 376	
13/06/2024	41 - 2	RESGATE RDC	10.080,00C
13/06/2024	21589756	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	626,69D
		FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA	
		pag genero alimenticio	
13/06/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	48,00D

		SALDO DO DIA =====>	354,33C
14/06/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	340,33C
17/06/2024	21623915	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,90D
		mensalidade internet	
17/06/2024	41 - 2	RESGATE RDC	14.813,97C
17/06/2024	21623971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
		serv informatica	
17/06/2024	21623972	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.250,00D
		serv inf	
17/06/2024	21623973	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	35.987,49D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag fgts inss irrf pis confins	
17/06/2024	41 - 3	RESGATE RDC	27.332,00C
17/06/2024	21634866	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.632,00D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		Pag compro card	
		SALDO DO DIA =====>	366,91C
18/06/2024	41 - 3	RESGATE RDC	450,00C
18/06/2024	21651680	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	250,00D
		FAV.: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LT	
		vale transporte	
18/06/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	552,91C
19/06/2024	21667978	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,00D
		oxigenio	
19/06/2024	3003	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	3,00C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		Juros gás ar <i>Cred p/ pag juros gás ar</i>	
19/06/2024	41 - 3	RESGATE RDC	1.161,41C
19/06/2024	21675598	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.075,00D
		SALDO DO DIA =====>	543,32C
24/06/2024	21726203	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40,00D
		FAV.: LDR FARMA LTDA	
		ref medicamentos	
24/06/2024	21726204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	64,92D
		mat limpeza	
24/06/2024	21726205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	914,80D
		mat limpeza	

24/06/2024	21726206	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA genero alimenticio	545,45D
24/06/2024	21726207	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA genero alimenticio	362,96D
24/06/2024	41 - 4	RESGATE RDC	5.100,00C
24/06/2024	21736107	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Rocha Cardoso Mat de Construção SALDO DO DIA =====>	3.100,89D 614,30C
25/06/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 607,30C
26/06/2024	21764655	DÉB. TÍTULO COBRANÇA mat manut predial	250,25D
26/06/2024	41 - 4	RESGATE RDC	300,00C
26/06/2024	21764801	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO mat cozinha	475,25D
26/06/2024	21768506	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Dev feita em conta errada	499,80C
26/06/2024	21771174	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ALAN BARONE DE OLIVEIRA 1067723773 DESP C VIAGEM ASSESSORIA TI SALDO DO DIA =====>	200,00D 481,60C

Cred ref pag Doabras em 20/05

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	481,60C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	481,60C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996