

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

28/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:45:19

COOP.: 3260-3 - SICCOB CREDIROCHAS  
CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/05/2024		SALDO ANTERIOR	213,56C
22/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/06/2024	41 - 1	RESGATE RDC	1.005,32C
10/06/2024	21531601	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.005,32D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		TRANSF P PAG ASSIST FINANCEIRA UNIAO EMA	
		SALDO DO DIA =====>	213,56C
12/06/2024	21575808	CRÉD. TRANSF. CONTAS	28.055,73C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		TRANSF PARA VERBAS RESCISORIAS	
12/06/2024	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	28.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	269,29C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	269,29C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	269,29C
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 SICCOB: 08007250996