

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

28/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:44:27

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS
CONTA: 138.159-8 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/05/2024		SALDO ANTERIOR	999,64C
22/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/06/2024	304146290	CRÉD. TED-STR ES 320070 FMS ENFERMAGEM 14.355.640 0001-29 CODIGO TED: T914976039 00000000000000	27.431,40C
		SALDO DO DIA =====>	28.431,04C
10/06/2024	21531267	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag assist financeira uniao	1.478,15D
		SALDO DO DIA =====>	26.952,89C
12/06/2024	21572017	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO assist fin uniao pago a Luciana	1.355,00D
12/06/2024	21575789	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag assist financeira uniao	19.363,18D
12/06/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	6.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	234,71C
17/06/2024	41 - 2	RESGATE RDC	4.735,00C
17/06/2024	21624036	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO fgts e inss	4.734,58D
		SALDO DO DIA =====>	235,13C
18/06/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	228,13C
26/06/2024	306046587	CRÉD. TED-STR HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 27.868.835 0001-14 CODIGO TED: T919779383 devolucao ref pag nf voxbras em 20 05 20	499,80C
26/06/2024	21768506	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	499,80D

FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Dev feita em conta errada

SALDO DO DIA =====>

228,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	228,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	228,13C
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