

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

11/09/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:42:24

COOP.: 4343-5 / SICOOB TRES FRONTEIRAS

CONTA: 58.445-2 / SOMARE IGUASSU TERAPIA LTDA.

PERÍODO: 01/08/2023 - 31/08/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/07	SALDO ANTERIOR	98,31C
20/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/08	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	12,00D
03/08	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	12,00D
03/08	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	12,00D
03/08	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	12,00D
03/08	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	12,00D
03/08	DEB.RECAR PRÉ-PAGA DOC.: Recarga	12,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	26,31C
10/08	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	49,67D
	<i>SALDO DO DIA</i>	23,36D
11/08	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.: MASTERCARD	18,20D
	<i>SALDO DO DIA</i>	41,56D
14/08	PIX REC.OUTRA IF MT Recebimento Pix SOMARE IGUASSU TERAPIA LTDA 28.599.234 0001-16 DOC.: Pix	5.681,27C
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.639,71C
18/08	DÉB CONV. FGTS DOC.: 8937447	4.772,18D
	<i>SALDO DO DIA</i>	867,53C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	867,53C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.867,53C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	24/02/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,85%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.501,77C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/09/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996