

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

11/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:04:26

COOP.: 4364-8 / SICOOB EMPRESARIAL

CONTA: 42.707-1 / RZM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

PERÍODO: 01/02/2023 - 11/02/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	30,86C
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	TARIFA PIX ENVIADO DOC.: 207	0,29D
	<i>SALDO DO DIA</i>	30,57C
02/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ZIR RODRIGUES DOS SANTOS ***.645.071-** DOC.: Pix	140,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	170,57C
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.554.821 0001-94 Almoco DOC.: Pix	11,00D
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 07.738.069 0001-66 DOC.: Pix	35,95D
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 21.333.974 0001-67 DOC.: Pix	77,96D
03/02	EST. PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix 07.738.069/0001-66 DOC.: Pix	35,95C
	<i>SALDO DO DIA</i>	81,61C
06/02	EST. PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix 21.333.974/0001-67 DOC.: Pix	77,96C
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.116-** Daniel DOC.: Pix	70,00D
06/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ISLAINE SILVA E SOUSA 05280677108 43.524.858 0001-68 DOC.: Pix	70,00C
06/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARIA ALICE CAMPOS ESCORCIO ***.276.481-** DOC.: Pix	70,00C

06/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LARISSA FERREIRA DA SILVA ***.855.731-** DOC.: Pix	70,00C
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.961-** DOC.: Pix	299,57D
06/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDELAINÉ ALVES BEZERRA ***.090.581-** DOC.: Pix	80,00C
06/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Alexandre dos Santos Gonçalves ***.533.551-** DOC.: Pix	70,00C
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.541-** Uber DOC.: Pix	12,90D
	<i>SALDO DO DIA</i>	137,10C
07/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ZIR RODRIGUES DOS SANTOS ***.645.071-** DOC.: Pix	70,00C
07/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix MARIA NATALIA SILVA SANTOS ***.260.471-** DOC.: Pix	90,00C
07/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALAN J SERRA RODRIGUES ***.131.863-** DOC.: Pix	100,00C
07/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Jefson Medeiros de Oliveira ***.938.351-** DOC.: Pix	10,00C
07/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 18.574.559 0001-90 DOC.: Pix	19,90D
07/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa Aparecida dos Santos ***.861.781-** DOC.: Pix	240,00C
07/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Andressa Santos Felix ***.201.877-** DOC.: Pix	80,00C
07/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALAIDE RODRIGUES COELHO ***.189.846-** DOC.: Pix	70,00C

	<i>SALDO DO DIA</i>	777,20C
08/02	PIX RECEB. OUTRA IF	50,00C
	Recebimento Pix	
	Joicy Gabriele Santos Brito	
	***.475.631-**	
	DOC.: Pix	
08/02	PIX EMIT. OUTRA IF	76,53D
	Pagamento Pix	
	09.477.652 0001-96	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	750,67C
09/02	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.227.117-**	
	Nonguetes	
	DOC.: Pix	
09/02	PIX RECEB. OUTRA IF	80,00C
	Recebimento Pix	
	Aline dos Santos Oliveira	
	***.052.561-**	
	DOC.: Pix	
09/02	PIX EMIT. OUTRA IF	9,99D
	Pagamento Pix	
	37.848.633 0001-64	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	760,68C
10/02	PIX RECEB. OUTRA IF	225,00C
	Recebimento Pix	
	KELIANE DA SILVA RODRIGUES BATISTA	
	***.606.703-**	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	985,68C
13/02	PIX RECEB. OUTRA IF	160,00C
	Recebimento Pix	
	MARCIO RODRIGUES DA SILVA	
	***.150.153-**	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.145,68C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.145,68C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.145,68C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	233,82C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/02/2023

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996