

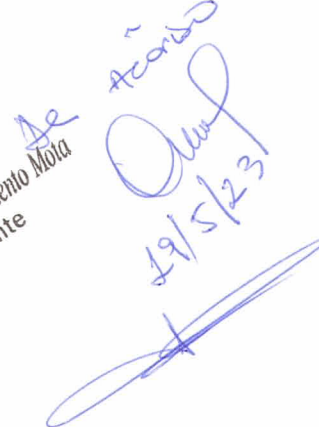
# RADIO CLUBE

## Extrato de Conta

Período: 19/05/2023 à 19/05/2023 - Conta: BANCO SICREDI - C/C 5833-5 Ag.: 0911 -0 Conta: 05833-5

Data	Histórico	Crédito	Débito
18/05/2023	Saldo anterior em dinheiro	22.864,07	
19/05/2023	Pagamento de Conta CENTRO SUL PISCINAS Doc. 12415		1.147,00
19/05/2023	Pagamento de Conta CENTRO SUL PISCINAS Doc. 12414		1.131,00
19/05/2023	Pagamento de Conta CENTRO SUL PISCINAS Doc. 12403		1.292,00
19/05/2023	Pagamento de Conta CENTRO SUL PISCINAS Doc. 12402		1.069,00
19/05/2023	Pagamento de Conta ENERGISA Doc. ENERGIA REF MAIO/23 ADM PISCINA RC CAMPO		8.495,15
19/05/2023	Pagamento de Conta CLARO S/A/EMBRATEL Doc. MENSAL NO SITE EMBRATEL		1.429,38
19/05/2023	Pagamento de Conta ENERGISA Doc. ENERGIA SALÃO CAMPO REF MAIO 23		859,21
19/05/2023	Pagamento de Conta FOLHA MENSAL Doc. FOLHA DE PAGMT FUNC RC CIDADE + CAMPO		42.775,00
19/05/2023	Crédito de liquidação Boletó	1.136,80	
19/05/2023	Crédito de recebimento de cartão MASTERCARD Crédito	518,67	
19/05/2023	Crédito de recebimento de cartão VISA Crédito	294,75	
19/05/2023	Crédito de recebimento de cartão AMEX Crédito	738,08	
19/05/2023	CONVITE PAGO CARTAO TENIS FRANIELE (1218)	39,32	
19/05/2023	DEB. FOLHA DE PAGAMENTO		4.649,00
19/05/2023	LIQ.COBRANÇA SIMPLES	1.419,98	
19/05/2023	CONVITE PAGO PISCINA VITOR ARAUJO (1208)	39,32	
19/05/2023	TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO		5,55
19/05/2023	CONVITE PAGO CARTAO TENIS LIVIA BARBOSA (0144)	39,04	
19/05/2023	PGMT EM DUPLICIDADE FUNCIONARIO VITOR NATHAN DA SILVA PINTO		1.800,00
19/05/2023	DEB. FOLHA DE PAGAMENTO		9.476,00

Saldo Dinheiro: -47.038,26  
 Cheques Recebidos a Compensar: 0,00  
 Saldo Total: -47.038,26  
 Crédito Futuro Venda Cartão: 77.321,44  
 Cheques Emitidos a Compensar: 0,00

  
 De acordo  
 Sergio Mirilo Nascimento Mota  
 Presidente  
 19/5/23

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

RADIO CLUBE 05833-5  
 R. PADRE JOAO CRIPPA, 1280  
 CENTRO 79002-070  
 CAMPO GRANDE MS  
 DISP.: 46.971,74 LIMITE: 50.000,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 03/07/2023

PERIODO: DE 05/2023 A 05/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/**** ***** D E T R A N S P O R T E					
18/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 12419496701 Pedro de Luna Souza		298,61	21.723,85
18/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 29847530890 ELIANE MOURA GUEDES		45,00	
18/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45128316300 LUIZ GONZAGA RODRIGU		298,61	
18/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02807975160 LUCAS SILVA FERNANDE		40,00	
18/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01094899429 SUZI ELAINE AVILA SO		179,00	
18/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 88040941172 HUMBERTO J SEPA MATO		279,00	
18/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01089377800 Flávio Luiz De Andra		320,40	
18/05/2023	COB0000003	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,55		23.178,92
19/05/2023	421438408	SICREDI CREDITO MASTER		39,04	
19/05/2023	421504796	REDE CREDITO VISA		294,75	
19/05/2023	421504808	REDE CREDITO MASTER		518,67	
19/05/2023	421504819	REDE CREDITO AMEX		738,08	
19/05/2023	COB0000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.419,98	
19/05/2023	421728099	SICREDI DEBITO MASTER		39,32	
19/05/2023	421728140	SICREDI DEBITO VISA		39,32	
19/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04412083128 MEIRYENE DOS SANTOS		182,70	
19/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 40366197134 JOSE DILSON DA SILVA		451,00	
19/05/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 15413826000150 ENERGIS	859,21		
19/05/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 15413826000150 ENERGIS	8.495,15		
19/05/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA EMBRATEL - COD BARRAS	1.320,27		
19/05/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 20303383000184 CENTRO	1.147,00		
19/05/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 20303383000184 CENTRO	1.131,00		
19/05/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 20303383000184 CENTRO	1.069,00		
19/05/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00071543139 DAFNE ALANA VITALINA		182,70	
19/05/2023		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA EMBRATEL - COD BARRAS	109,11		
19/05/2023	19052023	DEB. FOLHA PAGTO	4.649,00		
19/05/2023	S72657	DEBITO T.E.D. 03584360102 RODRIGO CHAADI SCAFF	1.200,00		
19/05/2023	S72658	DEBITO T.E.D. 31314341120 VANILTON MARQUES BRAGA	1.600,00		
19/05/2023	S72659	DEBITO T.E.D. 48110990100 ALFREDO MARQUES DOS RE	1.500,00		
19/05/2023	S72660	DEBITO T.E.D. 02515579108 LILIANE SANTOS DA SILV	1.500,00		
19/05/2023	S72662	DEBITO T.E.D. 79253490187 JOSE SENA ALVES	820,00		
19/05/2023	S72661	DEBITO T.E.D. 05956131101 VITOR NATHAN SILVA PIN	1.800,00		
19/05/2023	S72663	DEBITO T.E.D. 06051550119 GUSTAVO RIELLA SILVEIR	1.056,00		-2.463,26
=====					
SALDO ATUAL.....:			-3.028,26		-2.463,26
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			565,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
BLOQUEIO JUDICIAL:			444,37	20/05/2023 TARIFAS	-91,00
SALDO MEDIC.....:			6.889,21	05/06/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL	-236,25
DEBITOS.....:			257.870,70	12/06/2023 CAPITAL A INTEGRALIZAR	140,00
CREDITOS.....:			290.447,19		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			84,98		

Continua na pagina 008

Sergio Marilo Nascimento Mota  
 Presidente