

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:22:58

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC

CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

| DATA  | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                       | VALOR       |
|---|------------|---|-------------|
| 26/01/2023                                  |            | SALDO ANTERIOR                                  | 182.666,58C |
| 26/01/2023                                  |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                        | 0,00*       |
| 01/02/2023                                  | 1          | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS                  | 10.219,34C  |
|   |            | <b>REM.: CC DO VALE DO ITAJAÍ E VALE DO ITA</b> |             |
|   |            | SALDO DO DIA ===== >                            | 192.885,92C |
| 03/02/2023                                  | 41 - 2     | APLICAÇÃO RDC                                   | 192.000,00D |
|   |            | SALDO DO DIA ===== >                            | 885,92C     |
| 06/02/2023                                  | 129        | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS                          | 39,90D      |
|   |            | SALDO DO DIA ===== >                            | 846,02C     |
| 13/02/2023                                  | MASTERCARD | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS                        | 17,90D      |
| 13/02/2023                                  | 262205161  | CRÉD.TED-STR                                    | 5.300,00C   |
|   |            | <b>COMERCIO DE BEBIDAS CASA SANTA C. LTDA</b>   |             |
|   |            | <b>32.907.679 0001-93</b>                       |             |
|   |            | <b>CODIGO TED: T815545827</b>                   |             |
| 13/02/2023                                  | 109127     | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.                     | 60,00D      |
|   |            | SALDO DO DIA ===== >                            | 6.068,12C   |
| <b>RESUMO</b>                               |            |   |             |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):                |            |   | 6.068,12C   |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):            |            |   | 0,00C       |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+):                 |            |   | 0,00C       |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                       |            |   | 6.068,12C   |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:          |            |   | 0,00*       |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:      |            |   | 0,00*       |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:                 |            |   |             |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):                |            |   | 4,95%       |
| <b>SALDO DE APLICAÇÕES EM 27/02/2023</b>    |            |   |             |
| RDC - Longo CDI                             |            |   | 344.007,46C |
| <b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023</b> |            |   |             |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996               |            |   |             |