

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

01/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:41:01

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC

CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2022		SALDO ANTERIOR	163.247,14C
28/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2023	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		REM.: CC DO VALE DO ITAJAÍ E VALE DO ITA	
		SALDO DO DIA ===== >	173.466,48C
04/01/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA ===== >	173.426,58C
11/01/2023	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	173.366,58C
26/01/2023	260634439	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		COMERCIO DE BEBIDAS CASA SANTA C. LTDA	
		32.907.679 0001-93	
		CODIGO TED: T812067385	
26/01/2023	260634581	CRÉD.TED-STR	5.300,00C
		COMERCIO DE BEBIDAS CASA SANTA C. LTDA	
		32.907.679 0001-93	
		CODIGO TED: T812067707	
		SALDO DO DIA ===== >	182.666,58C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			182.666,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			182.666,58C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			4,95%
SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/01/2023			
RDC - Longo CDI			150.186,14C
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/01/2023			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			