

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

03/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:40

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC

CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/02/2024		SALDO ANTERIOR	99.161,46C
14/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		REM.: CC VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOC	
		SALDO DO DIA ===== >	109.380,80C
04/03/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA ===== >	109.340,90C
11/03/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17,90D
11/03/2024	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	109.263,00C
22/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.300,00C
		Recebimento Pix	
		CASA SANTA CATARINA	
		32.907.679 0001-93	
		Locacao sala 04	
22/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00C
		Recebimento Pix	
		CASA SANTA CATARINA	
		32.907.679 0001-93	
		Sala 03	
		SALDO DO DIA ===== >	118.563,00C
		RESUMO	
		SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	118.563,00C
		LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
		SALDO DISPONVEL (=):	118.563,00C
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
		VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
		TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,95%
		000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/04/2024	
	SAC: 0800 724 4420		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996