

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

02/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:27:29

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC  
 CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/03/2023		SALDO ANTERIOR	16.187,56C
13/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/04/2023	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		<b>REM.: COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO</b>	
		SALDO DO DIA =====>	26.406,90C
04/04/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA =====>	26.367,00C
11/04/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17,90D
11/04/2023	267469014	CRÉD.TED-STR	5.300,00C
		<b>COMERCIO DE BEBIDAS</b>	
		32.907.679 0001-93	
		<b>CODIGO TED: T826701132</b>	
		00000000000000	
11/04/2023	267469410	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		<b>COMERCIO DE BEBIDAS</b>	
		32.907.679 0001-93	
		<b>CODIGO TED: T826701900</b>	
		00000000000000	
11/04/2023	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	35.589,10C
12/04/2023	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	35.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	589,10C
19/04/2023	000.085	CHEQUE AVULSO	10.000,00D
19/04/2023	41 - 1	RESGATE RDC	9.410,90C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
20/04/2023	000.030	CHEQUE AVULSO	10.000,00D
20/04/2023	41 - 1	RESGATE RDC	10.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
<b>RESUMO</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,00C
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>LIMITES DE CREDITO DISPONIVEIS</b>			
CAPITAL DE GIRO:			12.763,00
PARCELA MÁXIMA DISPONÍVEL:			12.763,00

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/04/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996