

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

16/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:50:34

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC

CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/08/2023		SALDO ANTERIOR	49.724,06C
11/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/09/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA =====>	49.684,16C
06/09/2023	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		<b>REM.: CC VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOC</b>	
		SALDO DO DIA =====>	59.903,50C
11/09/2023	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	59.843,50C
18/09/2023	281846345	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		<b>COMERCIO DE BEBIDAS</b>	
		<b>32.907.679 0001-93</b>	
		<b>CODIGO TED: T857789028</b>	
		<b>00000000000000</b>	
18/09/2023	281846635	CRÉD.TED-STR	5.300,00C
		<b>COMERCIO DE BEBIDAS</b>	
		<b>32.907.679 0001-93</b>	
		<b>CODIGO TED: T857789645</b>	
		<b>00000000000000</b>	
		SALDO DO DIA =====>	69.143,50C
28/09/2023	000.071	CHEQUE AVULSO	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	64.143,50C
<b>RESUMO</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			64.143,50C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			64.143,50C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			4,95%
<b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/10/2023</b>			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			