

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

02/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:59:13

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC

CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/03/2024		SALDO ANTERIOR	118.563,00C
22/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		REM.: CC VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOC	
		SALDO DO DIA ===== >	128.782,34C
03/04/2024	000.012	CHEQUE AVULSO	10.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	118.782,34C
04/04/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA ===== >	118.742,44C
11/04/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17,90D
11/04/2024	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	118.664,54C
19/04/2024	000.058	CHEQUE AVULSO	5.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	113.664,54C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	113.664,54C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	113.664,54C
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%

LIMITES DE CREDITO DISPONIVEIS

CAPITAL DE GIRO:	20.481,00
PARCELA MÁXIMA DISPONÍVEL:	20.481,00

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/04/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996