

| SICOOB | | | |
|---|------------|--------------------------------|------------|
| SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL | | | |
| SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB | | | |
| 06/02/2024 | | EXTRATO CONTA CORRENTE | 11:00:41 |
| COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC | | | |
| CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA | | | |
| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
| 23/01/2024 | | SALDO ANTERIOR | 94.059,92C |
| 23/01/2024 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/02/2024 | 1 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | 10.219,34C |
| REM.: CC VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOC | | | |
| 01/02/2024 | 000.004 | CHEQUE AVULSO | 5.000,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 99.279,26C |
| 05/02/2024 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 39,90D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 99.239,36C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 99.239,36C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 99.239,36C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | | | |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | | | 4,95% |
| PREVISÃO CPMF: | | | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | | | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | | | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | | | 0,00D |
| LIMITES DE CREDITO DISPONIVEIS | | | |
| CAPITAL DE GIRO: | | | 20.481,00 |
| PARCELA MÁXIMA DISPONÍVEL: | | | 20.481,00 |
| LANÇAMENTOS FUTUROS | | | |
| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
| 14/02/2024 | MASTERCARD | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS | 17,90D |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/02/2024 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |