

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

03/06/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:40:21

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/04/2025		SALDO ANTERIOR	20.959,14C
22/04/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2025	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		REM.: CC DO VALE DO ITAJAÍ E VALE DO ITA	
		SALDO DO DIA ===== >	31.178,48C
05/05/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA ===== >	31.138,58C
12/05/2025	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	18,75D
12/05/2025	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	31.059,83C
21/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10.230,00C
		Recebimento Pix	
		CASA SANTA CATARINA	
		32.907.679 0001-93	
		Aluguel	
		SALDO DO DIA ===== >	41.289,83C
22/05/2025	000.013	CHEQUE AVULSO	5.000,00D
22/05/2025	000013	ESTORNO CHEQUE AVULSO	5.000,00C
		ESTORNADO VIA CAIXA	
		SALDO DO DIA ===== >	41.289,83C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	41.289,83C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	41.289,83C
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:	31.166,00
PARCELA MÁXIMA DISPONÍVEL:	25.000,00

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/05/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996