

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

21/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:13:33

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC

CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/05/2024		SALDO ANTERIOR	123.576,78C
13/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		REM.: CC VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOC	
		SALDO DO DIA ===== >	133.796,12C
04/06/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA ===== >	133.756,22C
10/06/2024	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	4.317,51C
		REM.: CC VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOC	
		SALDO DO DIA ===== >	138.073,73C
11/06/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17,90D
11/06/2024	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	137.995,83C
13/06/2024	305086924	CRÉD.TED-STR	4.500,00C
		CASA SANTA CATARINA	
		32.907.679 0001-93	
		CODIGO TED: T917719713	
		SALDO DO DIA ===== >	142.495,83C
14/06/2024	305135486	CRÉD.TED-STR	5.000,00C
		CASA SANTA CATARINA	
		32.907.679 0001-93	
		CODIGO TED: T917812109	
		SALDO DO DIA ===== >	147.495,83C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			147.495,83C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONVEL (=):			147.495,83C
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%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			39,90D
LIMITES DE CREDITO DISPONIVEIS			
CAPITAL DE GIRO:			20.481,00
PARCELA MÁXIMA DISPONÍVEL:			20.481,00
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 19/06/2024			
SAC: 0800 724 4420			OUVIDORIA SICOOB: 08007250996