

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

03/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:29:52

COOP.: 3249-2 / SICOOB MULTICREDI SC

CONTA: 11.558-4 / ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/07/2024		SALDO ANTERIOR	157.597,37C
11/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2024	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.219,34C
		REM.: CC VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOC	
		SALDO DO DIA =====>	167.816,71C
05/08/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90D
		SALDO DO DIA =====>	167.776,81C
12/08/2024	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17,90D
12/08/2024	109127	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	167.698,91C
27/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.500,00C
		Recebimento Pix	
		CASA SANTA CATARINA	
		32.907.679 0001-93	
27/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00C
		Recebimento Pix	
		CASA SANTA CATARINA	
		32.907.679 0001-93	
		SALDO DO DIA =====>	177.198,91C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			177.198,91C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			177.198,91C
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:			26.179,00
PARCELA MÁXIMA DISPONÍVEL:			25.000,00
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/08/2024			
SAC: 0800 724 4420			OUVIDORIA SICOOB: 08007250996