

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 21/12/2022

COOP.: 3037-6 - SICOOB VALE DO VINHO

CONTA: 35.095-8 - ORAL UNIC IMPLANTES CAXIAS ODONTOLOGIA LTDA

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 18:07:24

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/09/2022		SALDO ANTERIOR	11.896,33C
26/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2022	3	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.550,00*
		NOME: ORAL UNIC IMPLANTES CAXIAS ODONTOL	
		CPF CNPJ: 30.246.457 0001-41	
		SALDO DO DIA =====>	11.896,33C
05/10/2022	850006	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
05/10/2022	3	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
05/10/2022	3	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.550,00C
		SALDO DO DIA =====>	13.446,33C
06/10/2022	CH	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
		SALDO DO DIA =====>	13.446,33C
07/10/2022	850006	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00D
		22-DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA ASSINATU	
07/10/2022	CH	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	13.446,33C
11/10/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.712,22D
		SALDO DO DIA =====>	10.734,11C
13/10/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	325,51D
13/10/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	443,55D
13/10/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	23,05D
13/10/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.789,88D
13/10/2022	PORTO SEGU	DÉB. CONV. SEGUROS	329,05D
13/10/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	46,90D
		SALDO DO DIA =====>	7.776,17C
14/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	30.000,00C
		Recebimento Pix	
		ORAL UNIC IMPLANTES CAXIAS O. LTDA	
		30.246.457 0001-41	
		transf entre contas	
14/10/2022	12309	DEP CH.CANAL ATEND.1D	1.130,00*
		SICOOB - CELULAR	
		SALDO DO DIA =====>	37.776,17C
17/10/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	32,00D
17/10/2022	12309	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.130,00C
17/10/2022	000.085	CHEQUE COMPE NACIONAL	7.100,00D
		SALDO DO DIA =====>	31.774,17C
18/10/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	382,45D
18/10/2022	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,65D
		SALDO DO DIA =====>	31.381,07C
21/10/2022	12363	DEP CH.CANAL ATEND.1D	561,63*
		SICOOB - CELULAR	
		SALDO DO DIA =====>	31.381,07C
24/10/2022	12363	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	561,63C
		SALDO DO DIA =====>	31.942,70C
25/10/2022	CLARO SA -	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	327,98D
25/10/2022	00937657	DÉB.EMPRÉSTIMO	29.735,72D
		SALDO DO DIA =====>	1.879,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.879,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	20.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.879,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	03/06/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996