

## SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

## Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 26/09/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 14:22:19

COOP.: 3037-6 - SICOOB VALE DO VINHO

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	1.619,24C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2022	IOF/1-8	DÉB.IOF	1,15D
01/08/2022	IOF/1-8	DÉB.IOF	91,29D
01/08/2022	LC-202207	JUROS CONTA GARANTIDA	55,98D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>1.470,82C</b>
04/08/2022	244044732	CRÉD.TED-STR	28.000,00C
		ORAL UNIC IMPLANTES CAXIAS ODONTOLOGIA L	
		30.246.457 0001-41	
		CODIGO TED: T776832093	
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>29.470,82C</b>
10/08/2022	000.083	CHEQUE COMPE NACIONAL	7.100,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>22.370,82C</b>
11/08/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.906,51D
11/08/2022	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,65D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>16.453,66C</b>
12/08/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.469,47D
12/08/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	374,05D
12/08/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	561,89D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>14.048,25C</b>
15/08/2022	11863	DEP CH.CANAL ATEND.1D	9.923,92*
		SICOOB - CELULAR	
15/08/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	32,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>14.016,25C</b>
16/08/2022	000227	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.600,00D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
16/08/2022	11863	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.600,00C
16/08/2022	11863	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	8.323,92C
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>22.340,17C</b>
18/08/2022	RGE SUL DI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	368,58D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>21.971,59C</b>
19/08/2022	245585681	CRÉD.TED-STR	14.000,00C
		ORAL UNIC IMPLANTES CAXIAS ODONTOLOGIA L	
		30.246.457 0001-41	
		CODIGO TED: T779962950	
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>35.971,59C</b>
22/08/2022	11917	DEP CH.CANAL ATEND.1D	5.681,63*
		SICOOB - CELULAR	
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>35.971,59C</b>
23/08/2022	11917	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.681,63C
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>41.653,22C</b>
25/08/2022	CLARO SA	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	351,73D
25/08/2022	00937657	DÉB.EMPRÉSTIMO	29.735,72D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>11.565,77C</b>
29/08/2022	246280056	CRÉD.TED-STR	3.300,00C
		ORAL UNIC IMPLANTES CAXIAS ODONTOLOGIA L	
		30.246.457 0001-41	
		CODIGO TED: T781300743	
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>14.865,77C</b>

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

14.865,77C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	20.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	34.865,77C
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