

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

Data: 06/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:12:09

COOP.: 3219-0 - SICOOB CREDCOOPER

CONTA: 34.715-9 - LATICINIOS SANTA RITA LTDA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|------------|--|-------------|
| 31/10/2023 | | SALDO ANTERIOR | 20.873,11C |
| 31/10/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/11/2023 | 331446 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 5.317,66C |
| 01/11/2023 | 331674 | TARIFA COBRANÇA | 7,64D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 26.183,13C |
| 03/11/2023 | 331942 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 82.477,88C |
| 03/11/2023 | 332185 | TARIFA COBRANÇA | 11,28D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 108.649,73C |
| 06/11/2023 | 332477 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 5.458,39C |
| 06/11/2023 | 332762 | TARIFA COBRANÇA | 5,64D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 114.102,48C |
| 07/11/2023 | 333091 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 1.977,21C |
| 07/11/2023 | 333332 | TARIFA COBRANÇA | 4,46D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 116.075,23C |
| 08/11/2023 | 333665 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 2.599,12C |
| 08/11/2023 | 333896 | TARIFA COBRANÇA | 1,88D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 118.672,47C |
| 09/11/2023 | 334190 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 77.050,00C |
| 09/11/2023 | 334418 | TARIFA COBRANÇA | 4,98D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 195.717,49C |
| 10/11/2023 | CONSÓRCIOS | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS | 1.837,79D |
| 10/11/2023 | CONSÓRCIOS | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS | 1.837,79D |
| 10/11/2023 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 15,00D |
| 10/11/2023 | 334702 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 7.866,92C |
| 10/11/2023 | 334978 | TARIFA COBRANÇA | 3,32D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 199.890,51C |
| 13/11/2023 | 335287 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 17.545,89C |
| 13/11/2023 | 335545 | TARIFA COBRANÇA | 3,32D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 217.433,08C |
| 14/11/2023 | 335868 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 1.326,43C |
| 14/11/2023 | 336089 | TARIFA COBRANÇA | 1,66D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 218.757,85C |
| 16/11/2023 | 336368 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 75.075,00C |
| 16/11/2023 | 336618 | TARIFA COBRANÇA | 3,32D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 293.829,53C |
| 17/11/2023 | 336910 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 9.553,34C |
| 17/11/2023 | 337122 | TARIFA COBRANÇA | 3,32D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 303.379,55C |
| 20/11/2023 | 337399 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 6.337,50C |
| 20/11/2023 | 337666 | TARIFA COBRANÇA | 4,98D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 309.712,07C |
| 23/11/2023 | 338850 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 2.541,70C |
| 23/11/2023 | 339007 | TARIFA COBRANÇA | 1,66D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 312.252,11C |
| 24/11/2023 | 7505044 | DÉB.CONV.PREFEITURA | 6,00D |
| 24/11/2023 | 7505045 | DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS | 200.000,00D |
| | | FAV.: LATICINIOS SANTA RITA LTDA | |
| 24/11/2023 | 339216 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 9.520,00C |
| 24/11/2023 | 339399 | TARIFA COBRANÇA | 1,66D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 121.764,45C |
| 27/11/2023 | GANHA GANH | CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS | 0,10C |
| | | SALDO DO DIA =====> | 121.764,55C |
| 28/11/2023 | 340291 | TARIFA COBRANÇA | 0,82D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 121.763,73C |

RESUMO

| | |
|---|-------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 121.763,73C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 121.763,73C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 4,75% |
| 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