SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:25:34

Data: 01/08/2024 COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 8.498-0 - RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024	DOGGNIENTO	SALDO ANTERIOR	12.725,90C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	660014	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	406,81C
01/07/2024	12546	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
01/07/2024	661349	TARIFA COBRANÇA	2,26D
01/01/2024	001040	SALDO DO DIA ===== >	12.980,45C
02/07/2024	660869	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.752,26C
02/07/2024	662262	TARIFA COBRANÇA	70,06D
02/01/2024	002202	SALDO DO DIA ===== >	21.662,65C
03/07/2024	661790	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	188,17C
03/07/2024	663164	TARIFA COBRANÇA	2,26D
03/01/2024	000104	SALDO DO DIA ===== >	21.848,56C
05/07/2024	663595	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	233,57C
05/07/2024	664992	TARIFA COBRANÇA	4,52D
03/01/2024	004332	SALDO DO DIA ===== >	22.077,61C
08/07/2024	664526	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.084,15C
08/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
08/07/2024	666036	TARIFA COBRANÇA	13,56D
00/01/2024	000030	SALDO DO DIA ===== >	27.128,20C
09/07/2024	665477	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	28,14C
09/07/2024	667022	TARIFA COBRANÇA	2,26D
03/01/2024	007022	SALDO DO DIA ===== >	27.154,08C
10/07/2024	SEM PARAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	861,65D
10/07/2024	666524	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	61,97C
10/07/2024	668107	TARIFA COBRANÇA	2,26D
10/01/2024	000107	SALDO DO DIA ===== >	26.352,14C
11/07/2024	667613	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.548,90C
11/07/2024	669019	TARIFA COBRANÇA	4,52D
11/01/2024	003013	SALDO DO DIA ===== >	28.896,52C
12/07/2024	668533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,19C
12/07/2024	669941	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/01/2024	000041	SALDO DO DIA ===== >	29.124,45C
15/07/2024	669519	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	161,96C
15/07/2024	670975	TARIFA COBRANÇA	18,46D
10/01/2021	0.00.0	SALDO DO DIA ===== >	29.267,95C
16/07/2024	670465	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	52.721,74C
16/07/2024	671922	TARIFA COBRANÇA	167,24D
	*****	SALDO DO DIA ===== >	81.822,45C
17/07/2024	671420	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.054,69C
17/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
17/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	34.000,00D
,,		Pagamento Pix	- 11000,000
		12.515.796 0001-02	
		TRANSF PARA CONTA ITAU LICITACAO	
17/07/2024	672800	TARIFA COBRANÇA	13,56D
,,		SALDO DO DIA ===== >	50.843,58C
18/07/2024	672408	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	489,74C
18/07/2024	673608	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA ===== >	51.328,80C
19/07/2024	673208	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	172,33C
19/07/2024	674419	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	2	SALDO DO DIA ===== >	51.498,87C
22/07/2024	674010	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.496,55C
22/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	55.000,00D
		Pagamento Pix	33.333,335
		12.515.796 0001-02	

30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024	Recarga Recarga Recarga Recarga Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA SALDO DO DIA ====== >	20,00D 20,00D 20,00D 20,00D 20,00D 20,00D 20,00D 18.299,46C
30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024	Recarga Recarga Recarga Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D 20,00D 20,00D 20,00D 20,00D 20,00D
30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024	Recarga Recarga Recarga Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D 20,00D 20,00D 20,00D 20,00D
30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024	Recarga Recarga Recarga Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D 20,00D 20,00D 20,00D
30/07/2024	Recarga Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D 20,00D 20,00D
30/07/2024	Recarga Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D 20,00D
	Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
20/07/2024	Recarga		
30/07/2024		,	
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,000
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
	Recarga		20,00D
30/07/2024	•	DÉBITO RECARGA PRE-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	
30/07/2024	Recarga Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,000
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,000
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,000
30/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
30/07/2024	Pagarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	30,00D
29/07/2024	079400	SALDO DO DIA ===== >	18.949,46C
29/07/2024	Recarga 679408	TARIFA COBRANÇA	2,26D
29/07/2024		DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D 20,00D
29/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
29/07/2024	678158	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.572,04C 15.419,68C
		GARANTIDA SALDO DO DIA ===== >	
26/07/2024	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA	5,00D
26/07/2024	Recarga	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.597,040
25/07/2024	677777	TARIFA COBRANÇA	1,800
25/07/2024	CLARO SA	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	188,02D
		SALDO DO DIA ===== >	3.786,860
23/07/2024	676150	TARIFA COBRANÇA	20,340
23/07/2024	674883	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.816,300
		SALDO DO DIA ===== >	990,900
22/07/2024	675321	TARIFA COBRANÇA	4,520
		TRANSF PARA CONTA ITAU PAG	

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18.299,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	5.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	23.299,46C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	24/08/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,38%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	6,88%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	124,76%
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996