

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:45:36

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/11/2022		SALDO ANTERIOR	239.810,50C
08/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/12/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	28,90D
		SALDO DO DIA =====>	239.781,60C
15/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4.053,63C
15/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	220,50D
15/12/2022	7154194	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	3.833,13D
		FAV.: MUNICIPIO DE JURAMENTO	
		SALDO DO DIA =====>	239.781,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	239.781,60C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	239.781,60C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,90%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996