

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:08:48

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 65.114-1 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/11/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
13/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	288382706	CRÉD.TED-STR SME ITACAMBIRA - FEB 30.878.829 0001-52 CODIGO TED: T872484021 00000000000000	72.489,98C
01/12/2023	288389272	CRÉD.TED-STR PREF.MUNIC.ITACAMBIRA-FPM 18.017.400 0001-75 CODIGO TED: T872499692 00000000000000	1.300,00C
		SALDO DO DIA ===== >	73.789,98C
04/12/2023	9333351	DEBITO PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA ===== >	72.489,98D 1.300,00C
20/12/2023	9462842	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	32.447,78D
20/12/2023	9462842	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	32.447,78C
20/12/2023	290300766	CRÉD.TED-STR SME ITACAMBIRA - FEB 30.878.829 0001-52 CODIGO TED: T876950896 00000000000000	32.447,78C
		SALDO DO DIA ===== >	33.747,78C
21/12/2023	9463773	DEBITO PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA ===== >	32.447,78D 1.300,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			1.300,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONVEL (=):			1.300,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			7,40%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2024			

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996