

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:09:34

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 65.114-1 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| DATA  | DOCUMENTO | HISTÓRICO                     | VALOR                         |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 21/12/2023                                  |           | SALDO ANTERIOR                | 1.300,00C                     |
| 21/12/2023                                  |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR      | 0,00*                         |
| 09/01/2024                                  | 291893595 | CRÉD.TED-STR                  | 67.336,58C                    |
|   |           | <b>SME ITACAMBIRA - FEB</b>   |                               |
|   |           | <b>30.878.829 0001-52</b>     |                               |
|   |           | <b>CODIGO TED: T880699866</b> |                               |
|   |           | <b>0000000000000</b>          |                               |
|   |           | SALDO DO DIA =====>           | 68.636,58C                    |
| 10/01/2024                                  | 9594583   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO      | 67.336,58D                    |
| 10/01/2024                                  | 292055531 | CRÉD.TED-STR                  | 1.250,00C                     |
|   |           | <b>SME ITACAMBIRA - FEB</b>   |                               |
|   |           | <b>30.878.829 0001-52</b>     |                               |
|   |           | <b>CODIGO TED: T880999364</b> |                               |
|   |           | <b>0000000000000</b>          |                               |
|   |           | SALDO DO DIA =====>           | 2.550,00C                     |
| 11/01/2024                                  | 9605263   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO      | 2.512,31D                     |
|   |           | SALDO DO DIA =====>           | 37,69C                        |
| 16/01/2024                                  | 292451233 | CRÉD.TED-STR                  | 40.054,96C                    |
|   |           | <b>SME ITACAMBIRA - FEB</b>   |                               |
|   |           | <b>30.878.829 0001-52</b>     |                               |
|   |           | <b>CODIGO TED: T881739569</b> |                               |
|   |           | <b>0000000000000</b>          |                               |
|   |           | SALDO DO DIA =====>           | 40.092,65C                    |
| 17/01/2024                                  | 9647923   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO      | 40.054,96D                    |
|   |           | SALDO DO DIA =====>           | 37,69C                        |
| 31/01/2024                                  | 293620342 | CRÉD.TED-STR                  | 139.061,50C                   |
|   |           | <b>SME ITACAMBIRA - FEB</b>   |                               |
|   |           | <b>30.878.829 0001-52</b>     |                               |
|   |           | <b>CODIGO TED: T884318256</b> |                               |
|   |           | <b>0000000000000</b>          |                               |
|   |           | SALDO DO DIA =====>           | 139.099,19C                   |
| <b>RESUMO</b>                               |           |                               |                               |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):                |           |                               | 139.099,19C                   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):     |           |                               | 0,00C                         |
| SALDO DISPONVEL (=):                        |           |                               | 139.099,19C                   |
| 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%                         |
| <b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2024</b> |           |                               |                               |
| SAC: 0800 724 4420                          |           |                               | OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 |