

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

04/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:12:58

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 65.114-1 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	37,69C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
28/05/2024	303592630	CRÉD.TED-STR	130.102,65C
		<b>SME ITACAMBIRA - FEB</b>	
		<b>30.878.829 0001-52</b>	
		<b>CODIGO TED: T913734586</b>	
		<b>00000000000000</b>	
		SALDO DO DIA ===== >	130.140,34C
29/05/2024	10537180	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	130.102,65D
		SALDO DO DIA ===== >	37,69C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	37,69C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	37,69C
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 31/05/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996