

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

03/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:53:06

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 65.114-1 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2024		SALDO ANTERIOR	37,69C
01/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	296183017	CRÉD.TED-STR SME ITACAMBIRA - FEB 30.878.829 0001-52 CODIGO TED: T890062953 00000000000000	112.419,94C
01/03/2024	296202295	CRÉD.TED-STR SME ITACAMBIRA - FEB 30.878.829 0001-52 CODIGO TED: T890097885 00000000000000	12.067,39C
04/03/2024	9946758	SALDO DO DIA =====> DEBITO PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA =====>	124.525,02C 124.487,33D 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 01/04/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996