

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/03/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:58:50

COOP.: 3118-6 - SICOOB CREDISUDESTE**CONTA:** 705.445-9 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/12/2024	320182513	CRÉD.TED-STR	213.092,18C
		PREF.MUN.DORES RIO P	
		27.167.386 0001-87	
		CODIGO TED: T953381361	
		13 SALARIO	
09/12/2024	320182910	CRÉD.TED-STR	2.479,12C
		FUNDO MUN DE A S DE	
		15.003.147 0001-02	
		CODIGO TED: T953382104	
		13 SALARIO	
09/12/2024	320182913	CRÉD.TED-STR	5.401,73C
		FUNDO MUN DE A S DE	
		15.003.147 0001-02	
		CODIGO TED: T953382110	
		13 SALARIO	
09/12/2024	320182915	CRÉD.TED-STR	6.751,72C
		FUNDO MUN DE A S DE	
		15.003.147 0001-02	
		CODIGO TED: T953382111	
		13 SALARIO	
09/12/2024	320183351	CRÉD.TED-STR	13.284,39C
		FUNDO MUN DE A S DE	
		15.003.147 0001-02	
		CODIGO TED: T953382935	
		13 SALARIO	
		SALDO DO DIA =====>	241.009,14C
10/12/2024	10851711	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	241.009,14D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
19/12/2024	321263177	CRÉD.TED-STR	372.600,31C
		PREF.MUN.DORES RIO P	
		27.167.386 0001-87	
		CODIGO TED: T955569986	
		folha dezembro	

19/12/2024	321263883	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE A S DE 15.003.147 0001-02 CODIGO TED: T955571360 folha dezembro	19.767,47C
19/12/2024	321263881	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE A S DE 15.003.147 0001-02 CODIGO TED: T955571361 folha dezembro	7.570,15C
19/12/2024	321263927	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE A S DE 15.003.147 0001-02 CODIGO TED: T955571419 folha dezembro	2.009,03C
19/12/2024	321264297	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO P 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T955572205 folha dezembro	1.588,55C
19/12/2024	321264311	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE A S DE 15.003.147 0001-02 CODIGO TED: T955572225 folha dezembro	15.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	418.535,51C
20/12/2024	10930180	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	72.520,17D
20/12/2024	10930181	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	346.015,34D
20/12/2024	321482676	CRÉD.TED-STR PREF.MUN.DORES RIO P 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T956206440 RESCISAO	336.291,38C
20/12/2024	321482682	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE A S DE 15.003.147 0001-02 CODIGO TED: T956206451 RESCISAO	4.803,91C
20/12/2024	321483470	CRÉD.TED-STR FUNDO MUN DE A S DE 15.003.147 0001-02	3.665,98C

		CODIGO TED: T956208010	
		RESCISAO	
20/12/2024	321483473	CRÉD.TED-STR	12.388,05C
		FUNDO MUN DE A S DE	
		15.003.147 0001-02	
		CODIGO TED: T956208015	
		RESCISAO	
20/12/2024	321483477	CRÉD.TED-STR	18.689,96C
		FUNDO MUN DE A S DE	
		15.003.147 0001-02	
		CODIGO TED: T956208020	
		RESCISAO	
		SALDO DO DIA =====>	375.839,28C
24/12/2024	10940682	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	375.839,28D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996