

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

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:40:19

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

CONTA: 64.441-2 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UAG-FUNDEB

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/10/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/11/2023	286873555	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T869099803 00000000000000	2,00C
14/11/2023	286873566	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T869099815 00000000000000	775,50C
14/11/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA ===== >	8,00D 769,50C
28/11/2023	7520482	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	750,75D
28/11/2023	7520482	TARIFA PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA ===== >	2,00D 16,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	16,75C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	16,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,75%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/03/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Agência: Sicoob Credcooper - Av. Isabel Viêira, 09 - Centro, Piedade de Caratinga - MG, 35325-000
Titularidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UAG-FUNDEB - 29.994.306/0001-92
Representante Legal: MARIA DE LOURDES VALENTIM - 039.901.266-44