

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

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:44:33

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/11/2023		SALDO ANTERIOR	16,75C
28/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/12/2023	288544053	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T872869156 00000000000000	4.943,44C
04/12/2023	288544060	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T872869161 00000000000000	492.366,80C
		SALDO DO DIA =====>	497.326,99C
05/12/2023	7561588	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.203,53D
05/12/2023	7561660	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	368.809,65D
05/12/2023	7561661	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.406,81D
05/12/2023	7561660	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	240,00D
05/12/2023	7561661	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	12,00D
05/12/2023	7561588	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/12/2023	288672651	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T873222250 00000000000000	8,00C
05/12/2023	288672663	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T873222291 00000000000000	256,00C
05/12/2023	7562752	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	105.915,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
11/12/2023	289245121	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T874696373 00000000000000	404.338,03C
11/12/2023	289245122	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T874696374	358,00C

		<b>00000000000000</b>	
11/12/2023	7601920	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	332.317,39D
11/12/2023	7601921	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	14.662,01D
11/12/2023	7601920	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	346,00D
11/12/2023	7601921	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	12,00D
11/12/2023	7602257	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	57.358,63D
		<b>FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA</b>	
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>0,00D</b>
21/12/2023	290519543	CRÉD.TED-STR	350,00C
		<b>SME PIEDADE - FEB</b>	
		<b>29.994.306 0001-92</b>	
		<b>CODIGO TED: T877412181</b>	
		<b>00000000000000</b>	
21/12/2023	290519548	CRÉD.TED-STR	242.569,95C
		<b>SME PIEDADE - FEB</b>	
		<b>29.994.306 0001-92</b>	
		<b>CODIGO TED: T877412184</b>	
		<b>00000000000000</b>	
21/12/2023	290523883	CRÉD.TED-STR	327.674,17C
		<b>SME PIEDADE - FEB</b>	
		<b>29.994.306 0001-92</b>	
		<b>CODIGO TED: T877421479</b>	
		<b>00000000000000</b>	
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>570.594,12C</b>
22/12/2023	7683335	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	235.994,94D
22/12/2023	7683336	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.575,01D
22/12/2023	7683337	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	304.430,74D
22/12/2023	7683338	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	19.583,18D
22/12/2023	7683339	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.660,25D
22/12/2023	7683337	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	194,00D
22/12/2023	7683335	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	142,00D
22/12/2023	7683338	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	8,00D
22/12/2023	7683336	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
22/12/2023	7683339	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>0,00D</b>
28/12/2023	291026029	CRÉD.TED-STR	22.635,42C
		<b>SME PIEDADE - FEB</b>	
		<b>29.994.306 0001-92</b>	
		<b>CODIGO TED: T878467028</b>	
		<b>00000000000000</b>	
28/12/2023	291026028	CRÉD.TED-STR	82.691,20C
		<b>SME PIEDADE - FEB</b>	
		<b>29.994.306 0001-92</b>	
		<b>CODIGO TED: T878467027</b>	
		<b>00000000000000</b>	
28/12/2023	7715693	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	82.691,20D
		<b>FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA</b>	
28/12/2023	7715694	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	22.635,42D
		<b>FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA</b>	
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>0,00D</b>

---

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	0,00C
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