

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

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:48:05

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/02/2024	294531796	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T886657893 00000000000000	437.618,76C
09/02/2024	294531795	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T886657892 00000000000000	164,00C
09/02/2024	7971382	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.699,50D
09/02/2024	7971387	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	311.153,51D
09/02/2024	7971387	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	160,00D
09/02/2024	7971382	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	116.765,75C
19/02/2024	8021659	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA SALDO DO DIA =====>	116.765,75D 0,00C

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