

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

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:48:18

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/02/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
19/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/03/2024	296762376	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T891716718 00000000000000	559.483,77C
07/03/2024	296762377	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T891716727 00000000000000	328,00C
07/03/2024	296766388	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T891726276 00000000000000 SALDO DO DIA =====>	70,60C 559.882,37C
08/03/2024	8139491	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	7.313,54D
08/03/2024	8139492	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	444.221,70D
08/03/2024	8139492	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	324,00D
08/03/2024	8139491	TARIFA PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA =====>	4,00D 108.019,13C
25/03/2024	8242615	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA SALDO DO DIA =====>	108.019,13D 0,00D
27/03/2024	298392903	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T894996459 00000000000000	569.506,33C
27/03/2024	298392904	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T894996461 00000000000000	350,00C
27/03/2024	298392905	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T894996463 00000000000000	4.164,51C

		SALDO DO DIA ===== >	574.020,84C
28/03/2024	8263532	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.357,84D
28/03/2024	8263532	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
28/03/2024	8263608	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	449.642,80D
28/03/2024	8263608	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	340,00D
		SALDO DO DIA ===== >	115.676,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	115.676,20C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	115.676,20C
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