

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

17/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:19:35

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	115.676,20C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/04/2024	8295067	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.336,52D
03/04/2024	8295067	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	113.337,68C
04/04/2024	299070357	CRÉD.TED-STR	2.975,63C
		SME PIEDADE - FEB	
		29.994.306 0001-92	
		CODIGO TED: T896623913	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	116.313,31C
08/04/2024	8322942	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	116.313,31D
		FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
12/04/2024	8356912	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.453,03C
		REM.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	
		SALDO DO DIA ===== >	3.453,03C
30/04/2024	301238084	CRÉD.TED-STR	605.741,93C
		SME PIEDADE - FEB	
		29.994.306 0001-92	
		CODIGO TED: T902131240	
		00000000000000	
30/04/2024	301238089	CRÉD.TED-STR	360,00C
		SME PIEDADE - FEB	
		29.994.306 0001-92	
		CODIGO TED: T902131246	
		00000000000000	
30/04/2024	301238090	CRÉD.TED-STR	3.497,90C
		SME PIEDADE - FEB	
		29.994.306 0001-92	
		CODIGO TED: T902131250	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	613.052,86C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			613.052,86C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONVEL (=):			613.052,86C
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 15/05/2024

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