

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

05/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:22:49

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	472.491,41C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	8861705	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	366.323,46D
01/07/2024	8861706	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.161,26D
01/07/2024	8861707	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.606,87D
		SALDO DO DIA =====>	94.399,82C
02/07/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	264,00D
		SALDO DO DIA =====>	94.135,82C
25/07/2024	9035736	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	94.135,82D
		FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	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 01/08/2024

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