

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

11/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:31:19

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		SALDO ANTERIOR	91.796,32C
31/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	260,00D
		SALDO DO DIA =====>	91.536,32C
24/06/2024	8822076	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	91.536,32D
		FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/06/2024	8850071	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.161,26D
28/06/2024	8850072	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.606,87D
28/06/2024	8850073	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	366.323,46D
28/06/2024	8850073	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	366.323,46C
28/06/2024	8850072	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.606,87C
28/06/2024	8850071	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.161,26C
28/06/2024	8851111	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.565,79C
		REM.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	
28/06/2024	8852831	CRÉD.TRANSF.CONTAS	461.925,62C
		REM.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	
		SALDO DO DIA =====>	472.491,41C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	472.491,41C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	472.491,41C
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 09/07/2024

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