

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

03/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:57:50

COOP.: 3219-0 / SICOOB CREDCOOPER

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	613.052,86C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	8470359	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	480.799,67D
02/05/2024	8470360	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.259,29D
02/05/2024	8470361	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.305,55D
		SALDO DO DIA =====>	122.688,35C
03/05/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	360,00D
		SALDO DO DIA =====>	122.328,35C
27/05/2024	8634925	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	122.328,35D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
29/05/2024	303706462	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T913961313 00000000000000	451.150,78C
29/05/2024	303706463	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T913961315 00000000000000	4.060,12C
29/05/2024	303706464	CRÉD.TED-STR SME PIEDADE - FEB 29.994.306 0001-92 CODIGO TED: T913961317 00000000000000	260,00C
		SALDO DO DIA =====>	455.470,90C
31/05/2024	8659876	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.161,26D
31/05/2024	8659877	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	356.658,13D
31/05/2024	8659878	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.855,19D
		SALDO DO DIA =====>	91.796,32C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	91.796,32C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	91.796,32C
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 29/05/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Agência: Sicoob credcooper - Av. Isabel Vieira, 09 - Centro, Pidade de Caratinga /MG 35.325-000.

Titularidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UAG-FUNDEB - 29.994.306/0001-92

Representante Legal: MARIA DE LOURDES VALENTIM - 039.901.266-44