

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

03/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:27:11

COOP.: 3175-5 / SICOOB CREDISETE

CONTA: 42.328-9 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/02/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
19/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	453.309,26C
		Recebimento Pix	
		FUNDO EDUCACAO - FME FEB	
		30.736.800 0001-36	
05/03/2024	FOLHA PG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	389.567,94D
		SALDO DO DIA =====>	63.741,32C
06/03/2024	FOLHA PG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	60.893,27D
		SALDO DO DIA =====>	2.848,05C
07/03/2024	FOLHA PG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.848,05D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
25/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.240,53C
		Recebimento Pix	
		FUNDO EDUCACAO - FME FEB	
		30.736.800 0001-36	
25/03/2024	FOLHA PG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.240,53D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONVEL (=):			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.):			5,33%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/04/2024			

CARO ASSOCIADO, NECESSITAMOS COM URGÊNCIA ATUALIZAR A COMPROVAÇÃO DE FATURAMENTO E BENS EM SEU CADASTRO NA COOPERATIVA. PROCURE SEU GERENTE OU UM DE NOSSOS ATENDENTES.

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996