

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:56:09

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/11/2023		SALDO ANTERIOR	40.374,84C
20/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.514,60C
		Recebimento Pix	
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
01/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	864,87D
		Pagamento Pix	
		***.253.506-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
		SALDO DO DIA ===== >	41.024,57C
04/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.781,46C
		Recebimento Pix	
		JURAMENTOBL PSB FNAS	
		15.033.000 0001-65	
04/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50.611,26C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	
04/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	55.906,11C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
04/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.345,54C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
04/12/2023	288598428	CRÉD.TED-STR	168.000,00C
		PREF MUN JURAMENTO - FPM	
		18.017.368 0001-28	
		CODIGO TED: T872976842	
		00000000000000	
04/12/2023	288598922	CRÉD.TED-STR	155.913,57C
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
		CODIGO TED: T872977733	
		00000000000000	
04/12/2023	288599110	CRÉD.TED-STR	222.367,71C
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T872978071	
		00000000000000	
04/12/2023	288599251	CRÉD.TED-STR	110.722,00C
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T872978284	
		00000000000000	
04/12/2023	288599455	CRÉD.TED-STR	33.624,08C
		MG 313680 FMS ENFERMAGEM	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T872978740	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	846.296,30C
05/12/2023	9351948	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	201.501,58D
05/12/2023	9351977	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	55.906,11D
05/12/2023	9352013	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	216.015,60D
05/12/2023	9352013	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.221,00D
05/12/2023	9352036	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.345,54D
05/12/2023	9352063	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	155.913,57D
05/12/2023	9352084	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	17.725,54D
05/12/2023	9352100	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	30.517,99D
05/12/2023	9352133	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.781,46D
05/12/2023	9352013	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	188,00D
05/12/2023	9351948	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	208,00D
05/12/2023	9352063	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	106,00D

05/12/2023	9351977	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	72,00D
05/12/2023	9352100	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	24,00D
05/12/2023	9352084	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
05/12/2023	9352133	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
05/12/2023	9352036	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/12/2023	9352160	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.844,77D
05/12/2023	9352240	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	105.820,00D
05/12/2023	9352240	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	324,00D
05/12/2023	9352160	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.901,61D
		Pagamento Pix	
		***.347.726-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.367,73D
		Pagamento Pix	
		***.135.146-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00D
		Pagamento Pix	
		***.638.326-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.354,13D
		Pagamento Pix	
		***.187.176-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00D
		Pagamento Pix	
		***.483.266-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D
		Pagamento Pix	
		***.906.716-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	399,96D
		Pagamento Pix	
		***.953.886-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,20D
		Pagamento Pix	
		***.682.426-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/12/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	41,50D
		SALDO DO DIA ===== >	39.852,01C
06/12/2023	000.041	CHEQUE PAGO CAIXA	842,49D
06/12/2023	000.038	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D
06/12/2023	000.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	484,00D
		SALDO DO DIA ===== >	37.865,52C
07/12/2023	000.036	CHEQUE PAGO CAIXA	418,00D
07/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	9.028,63C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
07/12/2023	9370731	DEB EMISSÃO TED BANCOOB	9.028,63D
		BANCO SICOOB	
		EMPRESTIMO	
		SALDO DO DIA ===== >	37.447,52C
11/12/2023	000.039	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D
11/12/2023	000.040	CHEQUE PAGO CAIXA	2.901,61D
11/12/2023	000.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	660,00D
		SALDO DO DIA ===== >	33.225,91C
13/12/2023	000.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	660,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.565,91C
14/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.225,90C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
14/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	51.190,00C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
14/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	52.167,51C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	

14/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURAMENTOBL PSB FNAS 15.033.000 0001-65	4.446,90C
14/12/2023	289610788	CRÉD.TED-STR SM EDUCACAO JURAMENTO FEB 30.291.803 0001-03 CODIGO TED: T875369979 00000000000000	128.818,80C
14/12/2023	289615788	CRÉD.TED-STR MG 313680 FMS ENFERMAGEM 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T875376638 00000000000000	23.116,25C
14/12/2023	289616965	CRÉD.TED-STR FUNDO RECURSO PROPRIO 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T875378028 010010320900000000403492023121400001	212.924,74C
14/12/2023	289618026	CRÉD.TED-STR PREF MUN JURAMENTO - FPM 18.017.368 0001-28 CODIGO TED: T875380044 00000000000000 SALDO DO DIA ===== >	185.614,80C
15/12/2023	9421528	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	177.087,53D
15/12/2023	9421566	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	51.190,00D
15/12/2023	9421612	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.225,90D
15/12/2023	9421634	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	128.818,80D
15/12/2023	9421677	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	19.281,79D
15/12/2023	9421698	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	28.150,26D
15/12/2023	9421722	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.446,90D
15/12/2023	9421741	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	205.036,77D
15/12/2023	9421741	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.221,00D
15/12/2023	9421779	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.728,15D
15/12/2023	9421741	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	188,00D
15/12/2023	9421528	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	198,00D
15/12/2023	9421634	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	98,00D
15/12/2023	9421566	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	72,00D
15/12/2023	9421698	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	22,00D
15/12/2023	9421677	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
15/12/2023	9421779	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	10,00D
15/12/2023	9421722	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
15/12/2023	9421612	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
15/12/2023	9427681	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: GERALDO ALUIZIO NOVAIS Transferência Pix MUNICIPIO DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28 DECIMO TERCEIRO	1.561,60D
15/12/2023	9427770	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: MARLENE RODRIGUES BORGES Transferência Pix MUNICIPIO DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28 DECIMO TERCEIRO	358,61D
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.146-** DECIMO TERCEIRO	2.367,73D
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.347.726-** DECIMO TERCEIRO	2.870,50D
15/12/2023	9427840	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: MARIA DE FATIMA BARROSO CORREIA Transferência Pix MUNICIPIO DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28 DECIMO TERCEIRO	270,78D
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.506-** DECIMO TERCEIRO	1.351,02D

15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	431,84D
		Pagamento Pix	
		***.187.176-**	
		DECIMO TERCEIRO	
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,98D
		Pagamento Pix	
		***.945.326-**	
		DECIMO TERCEIRO	
		SALDO DO DIA ===== >	59.559,65C
18/12/2023	000.044	CHEQUE PAGO CAIXA	2.367,33D
18/12/2023	9440909	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	48.604,04D
18/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	48.604,04C
		Recebimento Pix	
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
18/12/2023	9440909	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	57.184,32C
20/12/2023	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	1.024,00D
		SALDO DO DIA ===== >	56.160,32C
22/12/2023	000.042	CHEQUE PAGO CAIXA	2.870,50D
		SALDO DO DIA ===== >	53.289,82C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			53.289,82C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONVEL (=):			53.289,82C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			7,40%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2024			
SAC: 0800 724 4420		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	