

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:48:23

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/01/2023		SALDO ANTERIOR	239.750,69C
25/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/02/2023	7443203	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	144.482,76D
06/02/2023	7443203	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	160,00D
06/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PREF MUN DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28	189.128,26C
06/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PMJ 15 EDUCACAO 18.017.368 0001-28	45.374,41C
06/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURAMENTOBL PSB FNAS 15.033.000 0001-65	4.110,93C
06/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO RECURSO PROPRIO 23.087.035 0001-05	165.544,46C
06/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS CUSTEIO SUS 23.087.035 0001-05	17.626,42C
06/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS CUSTEIO SUS 23.087.035 0001-05	52.467,27C
06/02/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FMAS RECURSO PROPRIO 15.033.000 0001-65	54.468,00C
06/02/2023	PGTO FUNC	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	3.192,00D
06/02/2023	PGTO FUNC	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	362.294,61D
06/02/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA =====>	28,90D 258.312,17C
07/02/2023	7448544	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.048,67D
07/02/2023	7448544	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
07/02/2023	7454436	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	53.856,00D
07/02/2023	7454436	TARIFA PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA =====>	176,00D 203.229,50C
08/02/2023	7457740	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.283,21D
08/02/2023	7457757	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	308,50D
08/02/2023	7457740	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	40,00D
08/02/2023	7457757	TARIFA PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA =====>	2,00D 196.595,79C
09/02/2023	7464606	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	15.474,05D
09/02/2023	7464906	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.286,25D
09/02/2023	7464975	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
09/02/2023	7464989	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
09/02/2023	7465100	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	7.306,69D
09/02/2023	7465889	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
09/02/2023	7466071	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
09/02/2023	7464606	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	14,00D
09/02/2023	7465100	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
09/02/2023	7464906	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
09/02/2023	7464975	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
09/02/2023	7464989	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
09/02/2023	7465889	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
09/02/2023	7466071	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
09/02/2023	7469225	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	2.637,57D
09/02/2023	7469225	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
09/02/2023	7469313	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.313,23D
09/02/2023	7469480	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.286,25D
09/02/2023	7469313	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D

09/02/2023	7469480	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	160.803,75C
10/02/2023	7471312	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.372,29D
10/02/2023	7471525	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	8.368,31D
10/02/2023	7472571	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.802,15D
10/02/2023	7471525	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
10/02/2023	7472571	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
10/02/2023	7471312	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	147.253,00C
13/02/2023	7479142	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.224,00D
13/02/2023	7479142	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
13/02/2023	7487266	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.911,39D
13/02/2023	7487266	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	144.111,61C
15/02/2023	7504498	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
15/02/2023	7504498	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	143.497,61C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	143.497,61C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	143.497,61C
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