

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:57:18

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024		SALDO ANTERIOR	85.352,51C
31/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF <b>Pagamento Pix</b> <b>***.253.506-**</b> <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	1.432,05D
05/02/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. <b>Recebimento Pix</b> <b>PMJ 15 EDUCACAO</b> <b>18.017.368 0001-28</b>	83.920,46C 57.113,99C
05/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. <b>Recebimento Pix</b> <b>PREF MUN DE JURAMENTO</b> <b>18.017.368 0001-28</b>	3.352,74C
05/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF <b>Recebimento Pix</b> <b>MG 313680 FMS CUSTEIO SUS</b> <b>23.087.035 0001-05</b>	46.638,70C
05/02/2024	294094133	CRÉD.TED-STR <b>PREF MUN JURAMENTO - FPM</b> <b>18.017.368 0001-28</b> <b>CODIGO TED: T885476338</b> <b>00000000000000</b>	223.452,78C
05/02/2024	294094418	CRÉD.TED-STR <b>SM EDUCACAO JURAMENTO FEB</b> <b>30.291.803 0001-03</b> <b>CODIGO TED: T885477072</b> <b>00000000000000</b>	91.428,42C
05/02/2024	294094518	CRÉD.TED-STR <b>FMAS RECURSO PROPRIO</b> <b>15.033.000 0001-65</b> <b>CODIGO TED: T885477394</b> <b>00000000000000</b>	74.998,00C
05/02/2024	294094586	CRÉD.TED-STR <b>JURAMENTOBL PSB FNAS</b> <b>15.033.000 0001-65</b> <b>CODIGO TED: T885477670</b> <b>00000000000000</b>	4.869,32C
05/02/2024	294096331	CRÉD.TED-STR <b>JURAMENTO</b> <b>23.087.035 0001-05</b> <b>CODIGO TED: T885482722</b> <b>00000000000000</b>	129.206,82C
05/02/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA =====>	41,50D 714.939,73C
06/02/2024	294141565	CRÉD.TED-STR <b>JURAMENTO</b> <b>23.087.035 0001-05</b> <b>CODIGO TED: T885709021</b> <b>00000000000000</b>	3.206,53C
06/02/2024	294154751	CRÉD.TED-STR <b>MG 313680 FMS ENFERMAGEM</b> <b>23.087.035 0001-05</b> <b>CODIGO TED: T885741558</b> <b>00000000000000</b>	37.342,18C
06/02/2024	294154950	CRÉD.TED-STR <b>JURAMENTO</b> <b>23.087.035 0001-05</b> <b>CODIGO TED: T885743627</b> <b>00000000000000</b>	66.484,10C
06/02/2024	9777783	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	208.710,98D
06/02/2024	9777808	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	55.387,84D
06/02/2024	9777846	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	228.782,62D
06/02/2024	9777846	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.306,10D

06/02/2024	9777879	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.352,74D
06/02/2024	9777907	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	81.660,38D
06/02/2024	9777952	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	11.280,61D
06/02/2024	9777846	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	190,00D
06/02/2024	9777783	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	208,00D
06/02/2024	9777907	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	48,00D
06/02/2024	9777808	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	62,00D
06/02/2024	9777952	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	10,00D
06/02/2024	9777879	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
06/02/2024	9778057	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	30.256,61D
06/02/2024	9778107	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.869,32D
06/02/2024	9778150	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.695,99D
06/02/2024	9778188	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.726,15D
06/02/2024	9778238	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	48,88D
06/02/2024	9778313	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.303,17D
06/02/2024	9778057	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	22,00D
06/02/2024	9778313	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
06/02/2024	9778150	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	8,00D
06/02/2024	9778107	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
06/02/2024	9778188	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	16,00D
06/02/2024	9778238	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
06/02/2024	9778413	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.344,16D
06/02/2024	9778736	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	71.236,00D
06/02/2024	9778736	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	222,00D
06/02/2024	9778413	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.550,74D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.135.146-**</b>	
		<b>FOLHA PAGAMENTO</b>	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.368,14D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.187.176-**</b>	
		<b>FOLHA PAGAMENTO</b>	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.483.266-**</b>	
		<b>FOLHA PAGAMENTO</b>	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.157,65D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.347.726-**</b>	
		<b>FOLHA PAGAMENTO</b>	
06/02/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	1.368,14C
		<b>Estorno Pix</b>	
		<b>***.187.176-**</b>	
		<b>FOLHA PAGAMENTO</b>	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.906.716-**</b>	
		<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	399,96D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.953.886-**</b>	
		<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,20D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.682.426-**</b>	
		<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	
06/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.368,14D
		<b>Pagamento Pix</b>	
		<b>***.187.176-**</b>	
		<b>FOLHA PAGAMENTO</b>	
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>94.560,30C</b>
07/02/2024	000.060	CHEQUE PAGO CAIXA	1.612,35D
07/02/2024	000.055	CHEQUE PAGO CAIXA	638,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>92.309,95C</b>
08/02/2024	000.053	CHEQUE PAGO CAIXA	2.550,74D
08/02/2024	000.056	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	660,00D
08/02/2024	000.054	CHEQUE PAGO CAIXA	2.905,22D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>86.193,99C</b>
09/02/2024	000.058	CHEQUE PAGO CAIXA	264,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>85.929,99C</b>
14/02/2024	68	TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE	2,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>85.927,99C</b>
15/02/2024	000.057	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D

	SALDO DO DIA ===== >	85.267,99C
19/02/2024 000.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	462,00D
	SALDO DO DIA ===== >	84.805,99C
<hr/>		
<b>RESUMO</b>		
<hr/>		
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):		84.805,99C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):		0,00C
SALDO DISPONVEL (=):		84.805,99C
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%
<hr/>		
<b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2024</b>		
<hr/>		
SAC: 0800 724 4420		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996