

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:56:50

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/12/2023		SALDO ANTERIOR	53.289,82C
22/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/01/2024	9548804	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.257,87D
03/01/2024	9548804	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	52.029,95C
04/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	43.361,55C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	
04/01/2024	291473958	CRÉD.TED-STR	210.373,50C
		PREF MUN JURAMENTO - FPM	
		18.017.368 0001-28	
		CODIGO TED: T879515228	
		00000000000000	
04/01/2024	291474132	CRÉD.TED-STR	111.056,00C
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T879515488	
		00000000000000	
04/01/2024	291474209	CRÉD.TED-STR	35.953,44C
		MG 313680 FMS ENFERMAGEM	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T879515629	
		00000000000000	
04/01/2024	291474270	CRÉD.TED-STR	154.264,40C
		JURAMENTO	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T879515757	
		00000000000000	
04/01/2024	291474343	CRÉD.TED-STR	73.108,43C
		F M SAUDE JURAMENTO POEPS	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T879515932	
		00000000000000	
04/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	78.790,97C
		Recebimento Pix	
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
04/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.345,54C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
04/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	59.640,06C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
04/01/2024	291502121	CRÉD.TED-STR	59.854,14C
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
		CODIGO TED: T879569337	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	881.777,98C
05/01/2024	9559130	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	200.943,97D
05/01/2024	9559150	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	60.412,83D
05/01/2024	9559166	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	217.847,99D
05/01/2024	9559166	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.221,00D
05/01/2024	9559200	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.345,54D
05/01/2024	9559211	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	78.790,97D
05/01/2024	9559268	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.475,83D
05/01/2024	9559296	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	28.150,26D
05/01/2024	9559330	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.781,46D
05/01/2024	9559370	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	107.338,00D
05/01/2024	9559387	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.416,88D
05/01/2024	9559404	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	59.081,37D
05/01/2024	9559130	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	206,00D

05/01/2024	9559166	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	190,00D
05/01/2024	9559370	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	326,00D
05/01/2024	9559211	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	48,00D
05/01/2024	9559150	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	76,00D
05/01/2024	9559404	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	50,00D
05/01/2024	9559296	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	22,00D
05/01/2024	9559268	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	10,00D
05/01/2024	9559387	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
05/01/2024	9559330	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
05/01/2024	9559200	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.354,13D
		Pagamento Pix	
		***.187.176-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	1.354,13C
		Estorno Pix	
		***.187.176-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00D
		Pagamento Pix	
		***.638.326-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00D
		Pagamento Pix	
		***.483.266-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.901,61D
		Pagamento Pix	
		***.347.726-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	864,87D
		Pagamento Pix	
		***.253.506-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.367,73D
		Pagamento Pix	
		***.135.146-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	9567800	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	107,93D
		FAV.: MARIA DE FATIMA BARROSO CORREIA	
		Transferência Pix	
		MUNICIPIO DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	9567829	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	231,44D
		FAV.: MARLENE RODRIGUES BORGES	
		Transferência Pix	
		MUNICIPIO DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D
		Pagamento Pix	
		***.906.716-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/01/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	197,00C
		Estorno Pix	
		***.906.716-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	399,96D
		Pagamento Pix	
		***.953.886-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,20D
		Pagamento Pix	
		***.682.426-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.354,13D
		Pagamento Pix	
		***.187.176-**	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	9570088	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	197,00D
		CRISTIELE RODRIGUES LIMA	
		PAGAMENTO SALARIO	
05/01/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	41,50D

		SALDO DO DIA ===== >	91.926,51C
08/01/2024	000.049	CHEQUE PAGO CAIXA	1.653,44D
08/01/2024	000.048	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D
08/01/2024	000.050	CHEQUE PAGO CAIXA	2.367,73D
08/01/2024	000.052	CHEQUE PAGO CAIXA	2.901,61D
08/01/2024	000.046	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	660,00D
		SALDO DO DIA ===== >	83.683,73C
09/01/2024	000.045	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D
		SALDO DO DIA ===== >	83.023,73C
10/01/2024	000.051	CHEQUE PAGO CAIXA	793,65D
		SALDO DO DIA ===== >	82.230,08C
12/01/2024	000.047	CHEQUE PAGO CAIXA	418,00D
		SALDO DO DIA ===== >	81.812,08C
19/01/2024	000.043	CHEQUE PAGO CAIXA	234,03D
19/01/2024	000.034	CHEQUE PAGO CAIXA	88,00D
		SALDO DO DIA ===== >	81.490,05C
22/01/2024	68	TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	81.486,05C
23/01/2024	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	915,00D
		SALDO DO DIA ===== >	80.571,05C
31/01/2024	293655952	CRÉD.TED-STR	4.781,46C
		JURAMENTOBL PSB FNAS	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T884385070	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA ===== >	85.352,51C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	85.352,51C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	85.352,51C
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