

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:51:42

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/06/2023		SALDO ANTERIOR	905,00C
23/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	56.843,80C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	184.565,72C
		Recebimento Pix	
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70.207,01C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.446,90C
		Recebimento Pix	
		JURAMENTOBL PSB FNAS	
		15.033.000 0001-65	
04/07/2023	275026861	CRÉD.TED-STR	139.146,38C
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
		CODIGO TED: T842632052	
		00000000000000	
04/07/2023	275027073	CRÉD.TED-STR	3.225,90C
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
		CODIGO TED: T842632518	
		00000000000000	
04/07/2023	275027253	CRÉD.TED-STR	196.922,35C
		PREF MUN JURAMENTO - FPM	
		18.017.368 0001-28	
		CODIGO TED: T842632880	
		00000000000000	
04/07/2023	8345379	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	195.146,61D
04/07/2023	275027460	CRÉD.TED-STR	97.736,40C
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T842633400	
		00000000000000	
04/07/2023	8345401	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	56.843,80D
04/07/2023	8345420	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	180.443,11D
04/07/2023	8345420	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.221,00D
04/07/2023	8345440	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.225,90D
04/07/2023	8345542	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.431,49D
04/07/2023	8345379	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	200,00D
04/07/2023	8345420	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	184,00D
04/07/2023	8345401	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	74,00D
04/07/2023	8345542	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
04/07/2023	8345440	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
04/07/2023	8345598	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	49.407,79D
04/07/2023	8345634	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.446,90D
04/07/2023	8345668	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	633,72D
04/07/2023	8345695	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	93.697,20D
04/07/2023	8345695	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	308,00D
04/07/2023	8345598	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	40,00D
04/07/2023	8345634	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
04/07/2023	8345668	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
04/07/2023	8346053	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	137.906,31D
04/07/2023	8346053	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	104,00D
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	
		***.551.936-**	
		pagamento salario	
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	

		***.638.326-**	
		Pagamento de Salario	
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	
		***.837.966-**	
		Pagamento de Salario	
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	
		***.483.266-**	
		Pagamento de Salario	
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	864,87D
		Pagamento Pix	
		***.253.506-**	
		Pagamento de Salario	
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D
		Pagamento Pix	
		***.906.716-**	
		Pensao Alimenticia	
04/07/2023	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	197,00C
		Estorno Pix	
		***.906.716-**	
		Pensao Alimenticia	
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D
		Pagamento Pix	
		***.906.716-**	
		Pensao alimenticia	
04/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,20D
		Pagamento Pix	
		***.682.426-**	
		Pensao alimenticia	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
04/07/2023	8346898	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.377,76D
		Prefeitura de Juramento	
		SALDO DO DIA ===== >	452,80C
05/07/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	28,90D
05/07/2023	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	415,90C
14/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.931,93C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
14/07/2023	8424533	DEB EMISSÃO TED BANCOOB	2.931,93D
		BANCO SICOOB	
		CONSIGNADO	
		SALDO DO DIA ===== >	415,90C
21/07/2023	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	993,00D
21/07/2023	41 - 1	RESGATE RDC	577,10C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
27/07/2023	8495960	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.059,30D
27/07/2023	8495960	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
27/07/2023	41 - 1	RESGATE RDC	1.061,30C
		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.):	7,40%
		000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2024	
		SAC: 0800 724 4420	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996