

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

05/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:41:26

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR
 CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/06/2024		SALDO ANTERIOR	98.809,53C
11/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PREF MUN DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28	231.029,95C
03/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURAMENTOBL PSB FNAS 15.033.000 0001-65	5.542,76C
03/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS CUSTEIO SUS 23.087.035 0001-05	41.146,20C
03/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SM EDUCACAO JURAMENTO FEB 30.291.803 0001-03	143.805,56C
03/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS ENFERMAGEM 23.087.035 0001-05	37.566,89C
03/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PMJ 15 EDUCACAO 18.017.368 0001-28	59.679,06C
03/07/2024	306731892	CRÉD.TED-STR FUNDO RECURSO PROPRIO 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T921368692 00000000000000	209.223,87C
03/07/2024	306732734	CRÉD.TED-STR FMAS RECURSO PROPRIO 15.033.000 0001-65 CODIGO TED: T921370263 00000000000000	128.727,33C
		SALDO DO DIA =====>	955.531,15C
04/07/2024	10783622	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	220.066,16D
04/07/2024	10783642	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	59.192,13D
04/07/2024	10783657	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	202.037,22D
04/07/2024	10783657	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.306,10D
04/07/2024	10783672	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.470,96D
04/07/2024	10783687	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	124.581,24D
04/07/2024	10783698	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.843,89D
04/07/2024	10783716	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	25.178,75D
04/07/2024	10783733	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.675,00D
04/07/2024	10783753	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	37.566,89D
04/07/2024	10783778	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.167,91D
04/07/2024	10783827	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.482,46D
04/07/2024	10784082	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	867,76D
04/07/2024	10784210	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	120.726,00D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.146-**	2.561,78D
04/07/2024	10786959	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: KATIA VERONICA DE JESUS LOPES Transferência Pix MUNICIPIO DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,30D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.187.176-** FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,02D

04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.906.716-** PENSAO ALIMENTICIA	197,00D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.886-** PENSAO ALIMENTICIA	427,84D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.682.426-** PENSAO ALIMENTICIA	315,20D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.037.896-** FOLHA DE PAGAMENTO	2.073,18D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.506-** FOLHA DE PAGAMENTO	959,03D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.704.346-** FOLHA DE PAGAMENTO	2.107,42D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.266-** FOLHA DE PAGAMENTO	706,00D
		SALDO DO DIA ===== >	120.525,91C
05/07/2024	000.104	CHEQUE PAGO CAIXA	914,27D
05/07/2024	000.122	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
05/07/2024	000.112	CHEQUE PAGO CAIXA	494,20D
05/07/2024	000.117	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
05/07/2024	000.113	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
05/07/2024	000.121	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
05/07/2024	000.105	CHEQUE PAGO CAIXA	1.541,25D
05/07/2024	000.102	CHEQUE PAGO CAIXA	1.522,03D
05/07/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	1.028,00D
05/07/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	41,50D
		SALDO DO DIA ===== >	112.160,66C
08/07/2024	000.111	CHEQUE PAGO CAIXA	740,00D
08/07/2024	000.103	CHEQUE PAGO CAIXA	2.561,78D
08/07/2024	000.115	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
08/07/2024	000.118	CHEQUE PAGO CAIXA	635,40D
08/07/2024	000.106	CHEQUE PAGO CAIXA	3.007,11D
08/07/2024	000.114	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
08/07/2024	000.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	423,60D
08/07/2024	000.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	706,00D
		SALDO DO DIA ===== >	102.674,77C
09/07/2024	000.110	CHEQUE PAGO CAIXA	1.044,88D
09/07/2024	000.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.905,76D
		SALDO DO DIA ===== >	99.724,13C
11/07/2024	000.101	CHEQUE PAGO CAIXA	1.053,32D
		SALDO DO DIA ===== >	98.670,81C
12/07/2024	000.120	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	164,73D
		SALDO DO DIA ===== >	98.506,08C
15/07/2024	000.109	CHEQUE PAGO CAIXA	486,93D
		SALDO DO DIA ===== >	98.019,15C
30/07/2024	000.107	CHEQUE PAGO CAIXA	1.219,03D
		SALDO DO DIA ===== >	96.800,12C
31/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PMJ 15 EDUCACAO 18.017.368 0001-28	8.518,88C
31/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS CUSTEIO SUS 23.087.035 0001-05	40.146,85C
31/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURAMENTOBL PSB FNAS 15.033.000 0001-65	4.818,20C
31/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix	234.960,71C

	PREF MUN DE JURAMENTO	
	18.017.368 0001-28	
31/07/2024 309087095	CRÉD.TED-STR	193.736,09C
	SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
	30.291.803 0001-03	
	CODIGO TED: T926519463	
	00000000000000	
31/07/2024 309087375	CRÉD.TED-STR	208.933,01C
	FUNDO RECURSO PROPRIO	
	23.087.035 0001-05	
	CODIGO TED: T926519993	
	00000000000000	
31/07/2024 309088109	CRÉD.TED-STR	127.762,46C
	FMAS RECURSO PROPRIO	
	15.033.000 0001-65	
	CODIGO TED: T926521328	
	00000000000000	
31/07/2024 309088182	CRÉD.TED-STR	37.566,89C
	MG 313680 FMS ENFERMAGEM	
	23.087.035 0001-05	
	CODIGO TED: T926521472	
	00000000000000	
	<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	953.243,21C
	RESUMO	
	SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	953.243,21C
	LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
	SALDO DISPONÍVEL (=):	953.243,21C
	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 01/08/2024	
SAC: 0800 724 4420		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996