

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:51:14

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/05/2023		SALDO ANTERIOR	100.550,21C
29/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PMJ 15 EDUCACAO 18.017.368 0001-28	63.377,10C
02/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FUNDO RECURSO PROPRIO 23.087.035 0001-05	181.499,27C
02/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS CUSTEIO SUS 23.087.035 0001-05	69.590,87C
02/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURAMENTOBL PSB FNAS 15.033.000 0001-65	4.446,90C
02/06/2023	272250233	CRÉD.TED-STR SM EDUCACAO JURAMENTO FEB 30.291.803 0001-03 CODIGO TED: T836661852 00000000000000	160.757,94C
02/06/2023	272250891	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28 CODIGO TED: T836663240 00000000000000	3.225,90C
02/06/2023	272251993	CRÉD.TED-STR FMAS RECURSO PROPRIO 15.033.000 0001-65 CODIGO TED: T83666298 00000000000000	98.450,40C
02/06/2023	272253203	CRÉD.TED-STR PREF MUN JURAMENTO - FPM 18.017.368 0001-28 CODIGO TED: T836669286 00000000000000	206.700,15C
		SALDO DO DIA ===== >	888.598,74C
05/06/2023	8153757	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	194.410,95D
05/06/2023	8153796	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	63.377,10D
05/06/2023	8153856	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.225,90D
05/06/2023	8153880	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	138.430,02D
05/06/2023	8153909	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	22.327,92D
05/06/2023	8153938	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.451,82D
05/06/2023	8153963	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	48.771,32D
05/06/2023	8153990	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.446,90D
05/06/2023	8154004	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	95.104,80D
05/06/2023	8154022	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	177.376,66D
05/06/2023	8154022	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.221,00D
05/06/2023	8153757	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	200,00D
05/06/2023	8154022	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	184,00D
05/06/2023	8153880	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	104,00D
05/06/2023	8154004	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	314,00D
05/06/2023	8153796	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	74,00D
05/06/2023	8153963	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	40,00D
05/06/2023	8153909	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/06/2023	8153938	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
05/06/2023	8153990	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
05/06/2023	8153856	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.551.936-**	612,00D
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	612,00D

		***.638.326-**	
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	
		***.837.966-**	
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	
		***.483.266-**	
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.367,73D
		Pagamento Pix	
		***.135.146-**	
05/06/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	28,90D
		SALDO DO DIA ===== >	115.661,72C
07/06/2023	8183167	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100.550,21D
		PREFEITURA DE JURAMENTO	
		SALDO DO DIA ===== >	15.111,51C
09/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	200,00C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
09/06/2023	8194967	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.223,54D
		PREFEITURA JURAMENTO	
09/06/2023	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	79,97C
12/06/2023	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	71,97C
21/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	102,00C
		Recebimento Pix	
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
21/06/2023	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	1.005,00D
21/06/2023	41 - 1	RESGATE RDC	831,03C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
22/06/2023	8275949	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	102,00D
22/06/2023	8275949	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
22/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.650,00C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
		SALDO DO DIA ===== >	3.546,00C
23/06/2023	8288828	DEB EMISSÃO TED BANCOOB	2.641,00D
		banco sicoob	
		Consignado	
		SALDO DO DIA ===== >	905,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			905,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONVEL (=):			905,00C
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