

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:50:42

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/04/2023		SALDO ANTERIOR	158.710,82C
27/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	146.804,85C
		Recebimento Pix	
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.429,71C
		Recebimento Pix	
		JURAMENTOBL PSB FNAS	
		15.033.000 0001-65	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	57.633,72C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
04/05/2023	269425272	CRÉD.TED-STR	97.104,00C
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T830665163	
		00000000000000	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	173.110,54C
		Recebimento Pix	
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
04/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	77.484,14C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	
04/05/2023	269426049	CRÉD.TED-STR	60.000,00C
		PREF MUN JURAMENTO - FPM	
		18.017.368 0001-28	
		CODIGO TED: T830666981	
		00000000000000	
04/05/2023	7970699	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	57.633,72D
04/05/2023	7970768	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.225,36D
04/05/2023	7970699	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	74,00D
04/05/2023	7970768	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
04/05/2023	7970811	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	143.579,49D
04/05/2023	7970873	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.429,71D
04/05/2023	7971012	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	166.973,25D
04/05/2023	7971012	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.204,35D
04/05/2023	7971012	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	178,00D
04/05/2023	7970811	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	104,00D
04/05/2023	7970873	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
04/05/2023	7971039	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.280,42D
04/05/2023	7971232	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	56.851,84D
04/05/2023	7971291	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	92.820,00D
04/05/2023	7971335	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	196.516,86D
04/05/2023	7971335	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	202,00D
04/05/2023	7971291	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	306,00D
04/05/2023	7971232	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	46,00D
04/05/2023	7971039	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	32.824,78C
05/05/2023	7973415	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
05/05/2023	7973415	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
05/05/2023	7979020	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
05/05/2023	7979020	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
05/05/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	28,90D
		SALDO DO DIA =====>	31.567,88C
22/05/2023	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	975,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.592,88C
25/05/2023	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	30.592,88D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
29/05/2023	271696746	CRÉD.TED-STR	100.550,21C
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	

CODIGO TED: T835420482

00000000000000

SALDO DO DIA ===== >

100.550,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	100.550,21C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	100.550,21C
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 28/02/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996