

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

04/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:59:29

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	116.532,02C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.506-** folha de pagamento	1.440,76D
02/05/2024	68	TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE SALDO DO DIA =====>	2,00D 115.089,26C
06/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix PREF MUN DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28	224.954,30C 6.630,00C
06/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURAMENTOBL PSB FNAS 15.033.000 0001-65	41.146,20C
06/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS CUSTEIO SUS 23.087.035 0001-05	147.031,57C
06/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SM EDUCACAO JURAMENTO FEB 30.291.803 0001-03	58.243,15C
06/05/2024	301698769	CRÉD.TED-STR FMAS RECURSO PROPRIO 15.033.000 0001-65 CODIGO TED: T903278477 00000000000000	129.362,73C
06/05/2024	10374548	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	215.044,65D
06/05/2024	10374636	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	58.243,15D
06/05/2024	10374697	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.470,96D
06/05/2024	10374766	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	127.180,29D
06/05/2024	10374812	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.843,89D
06/05/2024	10374879	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	25.178,75D
06/05/2024	10374945	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.955,17D
06/05/2024	10375017	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.771,31D
06/05/2024	10375150	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.109,42D
06/05/2024	10375201	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	674,83D
06/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JURAMENTO 23.087.035 0001-05	285,42C 37.173,94C
06/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MG 313680 FMS ENFERMAGEM 23.087.035 0001-05	39.718,33C
06/05/2024	301743697	CRÉD.TED-STR JURAMENTO 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T903376420 00000000000000	87.147,28C
06/05/2024	301743813	CRÉD.TED-STR F M SAUDE JURAMENTO POEPS 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T903376700 00000000000000	27.173,72C
06/05/2024	301743900	CRÉD.TED-STR JURAMENTO 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T903376892	

		00000000000000	
06/05/2024	301743957	CRÉD.TED-STR JURAMENTO 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T903377066 00000000000000	25.651,44C
06/05/2024	301744011	CRÉD.TED-STR JURAMENTO 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T903377269 00000000000000	14.073,59C
06/05/2024	301745624	CRÉD.TED-STR JURAMENTO 23.087.035 0001-05 CODIGO TED: T903381360 00000000000000	17.788,57C
06/05/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA =====>	41,50D 512.955,58C
07/05/2024	10386303	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	204.790,56D
07/05/2024	10386303	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.306,10D
07/05/2024	10386326	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	37.173,94D
07/05/2024	10386485	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.559,09D
07/05/2024	10387195	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	124.726,65D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.187.176-** PAGAMENTO DE SALARIO	1.405,02D
07/05/2024	10387967	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: KATIA VERONICA DE JESUS LOPES Transferência Pix MUNICIPIO DE JURAMENTO 18.017.368 0001-28 PAGAMENTO DE SALARIO	2.090,30D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.146-** PAGAMENTO DE SALARIO	2.561,78D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.483.266-** PAGAMENTO DE SALARIO	706,00D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.273.006-** PAGAMENTO DE SALARIO	541,27D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.886-** PENSÃO ALIMENTICIA	427,84D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.682.426-** PENSÃO ALIMENTICIA	315,20D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.906.716-** PENSÃO ALIMENTICIA	197,00D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.704.346-** FOLHA DE PAGAMENTO	2.107,42D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.037.896-** FOLHA DE PAGAMENTO	2.073,18D
07/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.291.803 0001-03 PAGAMENTO DE FOLHA	9.618,42D
07/05/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA =====>	420,00D 120.935,81C
08/05/2024	000.076	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
08/05/2024	000.077	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
08/05/2024	000.086	CHEQUE PAGO CAIXA	2.561,78D

08/05/2024	000.078	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	517,73D
08/05/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	624,00D
		SALDO DO DIA ===== >	115.820,30C
09/05/2024	000.084	CHEQUE PAGO CAIXA	1.262,57D
09/05/2024	000.080	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
09/05/2024	000.082	CHEQUE PAGO CAIXA	3.007,11D
09/05/2024	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4.068,00D
09/05/2024	000.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.403,20D
		SALDO DO DIA ===== >	105.373,42C
10/05/2024	000.087	CHEQUE PAGO CAIXA	1.175,49D
10/05/2024	000.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.626,79D
		SALDO DO DIA ===== >	101.571,14C
23/05/2024	000.081	CHEQUE PAGO CAIXA	47,07D
		SALDO DO DIA ===== >	101.524,07C
24/05/2024	68	TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	101.522,07C
28/05/2024	000.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	706,00D
		SALDO DO DIA ===== >	100.816,07C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	100.816,07C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	100.816,07C
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 31/05/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996