

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:49:35

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/02/2023		SALDO ANTERIOR	143.497,61C
15/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2023	7581821	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.920,62D
01/03/2023	7581821	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	141.574,99C
06/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	148.879,95C
		Recebimento Pix	
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
06/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	55.030,57C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
06/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	194.902,19C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
06/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175.426,42C
		Recebimento Pix	
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
06/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	78.627,37C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	
06/03/2023	264056435	CRÉD.TED-STR	93.676,80C
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T819522174	
		00000000000000	
06/03/2023	264059727	CRÉD.TED-STR	4.429,71C
		JURAMENTOBL PSB FNAS	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T819529576	
		00000000000000	
06/03/2023	7606789	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	88.168,80D
06/03/2023	7606790	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.526,95D
06/03/2023	7606791	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.817,03D
06/03/2023	7606791	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.612,68D
06/03/2023	7606789	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	292,00D
06/03/2023	7606790	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
06/03/2023	7606791	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
06/03/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	28,90D
		SALDO DO DIA ===== >	781.077,64C
07/03/2023	7609224	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	147.021,14D
07/03/2023	7609290	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	55.030,57D
07/03/2023	7610292	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	160,69D
07/03/2023	7610293	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	57.587,85D
07/03/2023	7609224	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	102,00D
07/03/2023	7610293	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	46,00D
07/03/2023	7609290	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	80,00D
07/03/2023	7610292	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
07/03/2023	7617936	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.880,52D
07/03/2023	7617936	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
07/03/2023	PGTO FUNC	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	1.461,00D
07/03/2023	PGTO FUNC	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	189.704,83D
		SALDO DO DIA ===== >	327.997,04C
08/03/2023	7620340	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	160.907,19D
08/03/2023	7620340	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	10.342,21D
08/03/2023	7620340	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	174,00D
		SALDO DO DIA ===== >	156.573,64C
09/03/2023	7629268	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
09/03/2023	7629268	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	155.959,64C
10/03/2023	7635329	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.858,81D

10/03/2023	7635329	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	154.098,83C
20/03/2023	7690293	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	612,00D
20/03/2023	7690293	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	153.484,83C
21/03/2023	7711039	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.790,42D
		FAV.: FELIX APARECIDO ALVES NETO	
		SALDO DO DIA =====>	148.694,41C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	148.694,41C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	148.694,41C
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