

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

03/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:51:25

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/02/2024		SALDO ANTERIOR	84.805,99C
19/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	136.134,85C
		Recebimento Pix	
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
04/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.649,96C
		Recebimento Pix	
		JURAMENTOBL PSB FNAS	
		15.033.000 0001-65	
04/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	219.827,66C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
04/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45.650,83C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	
04/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.352,74C
		Recebimento Pix	
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
04/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	57.476,07C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
04/03/2024	296393572	CRÉD.TED-STR	231.232,49C
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T890539745	
		00000000000000	
04/03/2024	296393633	CRÉD.TED-STR	112.222,00C
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T890539888	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	896.352,59C
05/03/2024	296451093	CRÉD.TED-STR	35.889,35C
		MG 313680 FMS ENFERMAGEM	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T890739028	
		00000000000000	
05/03/2024	9964059	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	212.016,71D
05/03/2024	9964111	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	55.433,40D
05/03/2024	9964131	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	194.493,74D
05/03/2024	9964131	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.306,10D
05/03/2024	9964154	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.352,74D
05/03/2024	9964185	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	129.841,87D
05/03/2024	9964204	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.175,90D
05/03/2024	9964059	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	210,00D
05/03/2024	9964131	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	194,00D
05/03/2024	9964185	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	92,00D
05/03/2024	9964111	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	70,00D
05/03/2024	9964204	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	10,00D
05/03/2024	9964154	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/03/2024	9964245	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	30.351,37D
05/03/2024	9964284	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.649,96D
05/03/2024	9964320	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	35.889,35D
05/03/2024	9964340	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	454,57D
05/03/2024	9964359	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.042,67D
05/03/2024	9964394	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	107.888,00D
05/03/2024	9964394	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	330,00D
05/03/2024	9964320	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	66,00D
05/03/2024	9964245	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	22,00D
05/03/2024	9964284	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D

05/03/2024	9964359	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
05/03/2024	9964340	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/03/2024	9964758	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.090,30D
		FAV.: KATIA VERONICA DE JESUS LOPES	
		Transferência Pix	
		MUNICIPIO DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.561,78D
		Pagamento Pix	
		***.135.146-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	959,03D
		Pagamento Pix	
		***.253.506-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.368,14D
		Pagamento Pix	
		***.187.176-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00D
		Pagamento Pix	
		***.904.726-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00D
		Pagamento Pix	
		***.483.266-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D
		Pagamento Pix	
		***.906.716-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	399,96D
		Pagamento Pix	
		***.953.886-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,20D
		Pagamento Pix	
		***.682.426-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.073,18D
		Pagamento Pix	
		***.037.896-**	
		FOLHA DE PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.129,50D
		Pagamento Pix	
		***.704.346-**	
		FOLHA DE PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	2.129,50C
		Estorno Pix	
		***.704.346-**	
		FOLHA DE PAGAMENTO	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.129,50D
		Pagamento Pix	
		***.704.346-**	
		FOLHA DE PAGAMENTO	
05/03/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	41,50D
		SALDO DO DIA ===== >	128.879,97C
06/03/2024	000.065	CHEQUE PAGO CAIXA	484,00D
06/03/2024	000.062	CHEQUE PAGO CAIXA	1.656,25D
06/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.543,16C
		Recebimento Pix	
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
06/03/2024	9975808	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.543,16D
		FAV.: GERALDA DAS GRACAS NOVAIS PEREIRA	
		Transferência Pix	
		MUNICIPIO DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
		FOLHA DE PAGAMENTO	
06/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.306,10C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	

		SALDO DO DIA ===== >	128.045,82C
07/03/2024	9975346	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.464,00D
07/03/2024	9975392	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.306,10D
07/03/2024	9975346	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	8,00D
07/03/2024	9975392	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	124.265,72C
08/03/2024	000.063	CHEQUE PAGO CAIXA	2.561,78D
		SALDO DO DIA ===== >	121.703,94C
12/03/2024	000.061	CHEQUE PAGO CAIXA	2.916,26D
		SALDO DO DIA ===== >	118.787,68C
26/03/2024	000.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
		SALDO DO DIA ===== >	118.721,68C
27/03/2024	68	TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	118.719,68C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			118.719,68C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONVEL (=):			118.719,68C
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 01/04/2024			
SAC: 0800 724 4420			OUVIDORIA SICOOB: 08007250996