

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:55:08

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/10/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.725,69C
		Recebimento Pix	
		JURAMENTOBL PSB FNAS	
		15.033.000 0001-65	
06/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50.729,13C
		Recebimento Pix	
		MG 313680 FMS CUSTEIO SUS	
		23.087.035 0001-05	
06/11/2023	285978886	CRÉD.TED-STR	153.003,81C
		SM EDUCACAO JURAMENTO FEB	
		30.291.803 0001-03	
		CODIGO TED: T867048780	
		00000000000000	
06/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.345,55C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
06/11/2023	285980571	CRÉD.TED-STR	33.624,08C
		MG 313680 FMS ENFERMAGEM	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T867053025	
		00000000000000	
06/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	55.727,61C
		Recebimento Pix	
		PMJ 15 EDUCACAO	
		18.017.368 0001-28	
06/11/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	8.075,80C
		Recebimento Pix	
		PREF MUN DE JURAMENTO	
		18.017.368 0001-28	
06/11/2023	285982586	CRÉD.TED-STR	207.844,88C
		FUNDO RECURSO PROPRIO	
		23.087.035 0001-05	
		CODIGO TED: T867058839	
		00000000000000	
06/11/2023	285982687	CRÉD.TED-STR	102.632,40C
		FMAS RECURSO PROPRIO	
		15.033.000 0001-65	
		CODIGO TED: T867059008	
		00000000000000	
06/11/2023	9152705	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	201.261,00D
06/11/2023	9152746	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	55.727,61D
06/11/2023	9152705	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	208,00D
06/11/2023	9152746	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	72,00D
06/11/2023	9152789	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.345,55D
06/11/2023	9152850	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	131.798,81D
06/11/2023	9152940	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	17.843,41D
06/11/2023	9153038	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	201.019,32D
06/11/2023	9153038	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.221,00D
06/11/2023	9153138	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	30.517,99D
06/11/2023	9153210	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.725,69D
06/11/2023	9153230	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	98.960,40D
06/11/2023	285999787	CRÉD.TED-STR	210.395,47C
		PREF MUN JURAMENTO - FPM	
		18.017.368 0001-28	
		CODIGO TED: T867103558	
		00000000000000	
06/11/2023	9153264	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	6.915,47D
06/11/2023	9153287	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.702,95D
06/11/2023	9153352	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.651,78D
06/11/2023	9153038	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	190,00D
06/11/2023	9152850	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	102,00D
06/11/2023	9153230	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	326,00D

06/11/2023	9153138	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	24,00D
06/11/2023	9152940	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
06/11/2023	9153352	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
06/11/2023	9153264	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
06/11/2023	9153210	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
06/11/2023	9152789	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
06/11/2023	9153287	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.367,73D
		Pagamento Pix	
		***.135.146-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	
		***.638.326-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		Pagamento Pix	
		***.483.266-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.354,13D
		Pagamento Pix	
		***.187.176-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	864,87D
		Pagamento Pix	
		***.253.506-**	
		FOLHA PAGAMENTO	
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D
		Pagamento Pix	
		***.906.716-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	399,96D
		Pagamento Pix	
		***.953.886-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
06/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,20D
		Pagamento Pix	
		***.682.426-**	
		PENSAO ALIMENTICIA	
06/11/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	41,50D
		SALDO DO DIA ===== >	55.689,05C
08/11/2023	000.029	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
08/11/2023	000.031	CHEQUE PAGO CAIXA	934,80D
08/11/2023	000.027	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
		SALDO DO DIA ===== >	53.530,25C
09/11/2023	000.030	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
		SALDO DO DIA ===== >	52.918,25C
13/11/2023	9203945	DEB EMISSÃO TED BANCOOB	8.075,80D
		BANCO SICCOB	
		EMPRESTIMO CONSIGNADO	
13/11/2023	000.028	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
13/11/2023	000.032	CHEQUE PAGO CAIXA	2.901,61D
		SALDO DO DIA ===== >	41.328,84C
20/11/2023	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	954,00D
		SALDO DO DIA ===== >	40.374,84C
		RESUMO	
		SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	40.374,84C
		LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
		SALDO DISPONVEL (=):	40.374,84C
		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 SICCOB: 08007250996