

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:54:17

COOP.: 3144-5 / SICOOB CREDINOR

CONTA: 54.810-3 / MUNICIPIO DE JURAMENTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/09/2023		SALDO ANTERIOR	130,18C
27/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.614,18C
		<b>Recebimento Pix</b>	
		<b>JURAMENTOBL PSB FNAS</b>	
		<b>15.033.000 0001-65</b>	
04/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	51.813,46C
		<b>Recebimento Pix</b>	
		<b>MG 313680 FMS CUSTEIO SUS</b>	
		<b>23.087.035 0001-05</b>	
04/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.285,72C
		<b>Recebimento Pix</b>	
		<b>PREF MUN DE JURAMENTO</b>	
		<b>18.017.368 0001-28</b>	
04/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	54.529,70C
		<b>Recebimento Pix</b>	
		<b>PMJ 15 EDUCACAO</b>	
		<b>18.017.368 0001-28</b>	
04/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	197.121,75C
		<b>Recebimento Pix</b>	
		<b>FUNDO RECURSO PROPRIO</b>	
		<b>23.087.035 0001-05</b>	
04/10/2023	283312371	CRÉD.TED-STR	140.172,41C
		<b>SM EDUCACAO JURAMENTO FEB</b>	
		<b>30.291.803 0001-03</b>	
		<b>CODIGO TED: T861081927</b>	
		<b>00000000000000</b>	
04/10/2023	283313417	CRÉD.TED-STR	102.204,00C
		<b>FMAS RECURSO PROPRIO</b>	
		<b>15.033.000 0001-65</b>	
		<b>CODIGO TED: T861084183</b>	
		<b>00000000000000</b>	
04/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	207.867,40C
		<b>Recebimento Pix</b>	
		<b>PREF MUN DE JURAMENTO</b>	
		<b>18.017.368 0001-28</b>	
		SALDO DO DIA =====>	761.738,80C
05/10/2023	8950494	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	203.550,35D
05/10/2023	8950567	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	190.097,53D
05/10/2023	8950567	DÉB. FOLHA DE PAG - SALÁRIO-INTERCREDIS	1.221,00D
05/10/2023	8950600	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.285,72D
05/10/2023	8950624	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	139.078,06D
05/10/2023	8950649	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	18.927,74D
05/10/2023	8950669	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	30.517,99D
05/10/2023	8950689	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.614,18D
05/10/2023	8950705	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	53.385,70D
05/10/2023	8950724	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.144,00D
05/10/2023	8950747	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.094,35D
05/10/2023	8950891	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	98.532,00D
05/10/2023	8950494	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	208,00D
05/10/2023	8950567	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	190,00D
05/10/2023	8950624	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	106,00D
05/10/2023	8950891	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	324,00D
05/10/2023	8950705	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	72,00D
05/10/2023	8950669	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	24,00D
05/10/2023	8950649	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	18,00D
05/10/2023	8950689	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	6,00D
05/10/2023	8950600	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	4,00D
05/10/2023	8950724	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
05/10/2023	8950747	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
05/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.500,00C
		<b>Recebimento Pix</b>	
		<b>PREF MUN DE JURAMENTO</b>	
		<b>18.017.368 0001-28</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00D

		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.906.716-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	399,96D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.953.886-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,20D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.682.426-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	685,21D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.441.406-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.367,73D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.135.146-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.638.326-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	612,00D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.483.266-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	864,87D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.253.506-**</b>	
05/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.354,13D
		<b>Pagamento Pix</b> <b>***.187.176-**</b>	
05/10/2023	8956937	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.901,61D
		<b>FAV.: PABLO JONNAS RODRIGUES COELHO</b>	
05/10/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	28,90D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>6.495,57C</b>
06/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4.614,18C
		<b>Recebimento Pix</b> <b>PREF MUN DE JURAMENTO</b> <b>18.017.368 0001-28</b>	
06/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.836,25C
		<b>Recebimento Pix</b> <b>PREF MUN DE JURAMENTO</b> <b>18.017.368 0001-28</b>	
06/10/2023	8962094	DEB EMISSÃO TED BANCOOB	7.450,43D
		<b>SICOOB CREDINOR</b> <b>CONSIGNADO</b>	
06/10/2023	000.026	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>5.883,57C</b>
09/10/2023	000.024	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
09/10/2023	000.021	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.412,84D
09/10/2023	000.025	CHEQUE PAGO CAIXA	2.901,61D
09/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	600,00C
		<b>Recebimento Pix</b> <b>PREF MUN DE JURAMENTO</b> <b>18.017.368 0001-28</b>	
09/10/2023	283788224	CRÉD.TED-STR	142.538,15C
		<b>MG 313680 FMS ENFERMAGEM</b> <b>23.087.035 0001-05</b> <b>CODIGO TED: T862361134</b> <b>00000000000000</b>	
09/10/2023	000.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>143.483,27C</b>
10/10/2023	8987760	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	137.763,93D
10/10/2023	8987832	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	4.774,22D
10/10/2023	8987760	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	62,00D
10/10/2023	8987832	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,00D
10/10/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00C
		<b>Recebimento Pix</b> <b>PREF MUN DE JURAMENTO</b> <b>18.017.368 0001-28</b>	
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>1.881,12C</b>
19/10/2023	000.023	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>1.269,12C</b>
27/10/2023	TAR PGTO	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2.022,00D
27/10/2023	41 - 1	RESGATE RDC	752,88C
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>0,00C</b>

**RESUMO**

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

SALDO DISPONVEL (=) :	0,00C
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%
<hr/>	
<b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2024</b>	
SAC: 0800 724 4420	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996