

=====				
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE PRESIDENTE L 76924-1				
R. IPIRANGA, 375				
CENTRO 93945-000				
PRESIDENTE LUCENA RS PAG.: 00001				
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00				
=====				
PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
=====				SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R				0,00
14/11/2023	449598	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA - FU		108.854,72
14/11/2023	4CNG---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	106.725,47	
14/11/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.129,25	
30/11/2023	360953	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA - FU		93.290,65
30/11/2023	4CNG---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	93.290,65	
=====				0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00	
SALDO BLOQUEADO...:			0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00	
DEBITOS.....:			202.145,37	
CREDITOS.....:			202.145,37	
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00	
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00	
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00	
=====				
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023				
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				