

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
CENTRO			78835-000		
SAO PEDRO DA CIPA			MT		
DISP.:			13.229,69 LIMITE:		
			PAG.: 00001		
			0,00 UTILIZ.:		0,00
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			380,53
07/12/2023	739259	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO ENFERMAGE		9.664,04	
07/12/2023	1Q58---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	7.550,65		2.493,92
11/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		2.073,92
21/12/2023	256264	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBLAFB		59.791,50	
21/12/2023	449138	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-FUS		102.586,30	
21/12/2023	449179	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CIPA F		480.000,00	
21/12/2023	449247	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-FEB		84.050,43	
21/12/2023	449307	TED 20016751000103 SAO PEDROCRIANCAFELIZ		10.544,64	
21/12/2023	1Q58---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	730.419,41		8.627,38
22/12/2023	I01296	DEBITO TED/IB 93690703115 VALDELY BERNARDO DE JE	500,00		8.127,38
28/12/2023	166915	TED 11377586000124 MT 510740 FMS PISO ENFERMAGE		11.645,21	
28/12/2023	1Q58---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	6.542,90		13.229,69
=====					
SALDO ATUAL.....:			13.229,69		13.229,69
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			8.260,00		
SALDO MEDIO:			4.622,85		
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 12/01/2024					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					