

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE JACIARA 84732-1
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075
CENTRO 78820-000
JACIARA MT
DISP.: 0,00 LIMITE: 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			0,00
08/12/2023	619214	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		170.856,95	
08/12/2023	1IVE---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	170.856,95		0,00
21/12/2023	737145	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		917.362,75	
21/12/2023	1IVE---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	915.051,00		
21/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		
21/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.471,75
22/12/2023	555521	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		8.400,00	
22/12/2023	I00269	DEBITO TED/IB 13867720894 MARIA MADALENA DA CRUZ	2.311,75		
22/12/2023	I00270	DEBITO TED/IB 03347135000116 MUNICIPIO DE JACIAR	7.560,00		0,00
27/12/2023	663191	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		257,47	
27/12/2023	1IVE---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	257,47		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					174,13
SALDO MEDIO					47,48
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) :