

=====				
COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
=====				
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		42140-5		
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140				
CENTRO		37472-000		
CARMO DE MINAS		MG	PAG.: 00001	
DISP.:		20,03 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
=====				
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				SALDO
//****				20,03
05/12/2023	873284	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FEB		
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.835,68	284.651,37
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.115,07	
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.300,63	
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.236,36	
05/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	268.163,63	20,03
12/12/2023	633850	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FEB		109.793,01
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.638,10	109.813,04
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	83.969,25	
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.402,50	
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.425,54	
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.402,50	
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.165,53	
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.602,64	
15/12/2023	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.186,95	20,03
=====				
SALDO ATUAL.....:		20,03		20,03
SALDO APL. AUTOM.:		0,00		
SALDO BLOQUEADO...:		0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00		
SALDO MEDIO:		10.645,16		
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				
=====				
PARA SUA COMODIDADE, UTILIZE O SICREDI TOTAL CAIXA ELETRÔNICO.				
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				