COOP DE CRED, POUP E INVEST NOSSA TERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE IRACEMA DO OESTE 57313-2
R. PROF VIEIRA ALENCAR, 441
CENTRO 85833-000
IRACEMA DO OESTE PR PAG.: 00001
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			511,30
04/12/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	511,30		0,00
15/12/2023	700398	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL IRAC		373.864,67	
15/12/2023	702653	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		103.824,47	
15/12/2023	703300	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE -FEB		46.259,60	
15/12/2023	704811	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO SUS		6.258,14	
15/12/2023	704818	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO SUS		9.112,43	
15/12/2023	1EZY---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	535.512,64		
15/12/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.806,67		0,00
27/12/2023	519675	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL IRAC		246.589,27	
27/12/2023	519848	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE -FEB		79.324,05	
27/12/2023	520280	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO 10		4.594,98	
27/12/2023	521829	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDUC 25		87.601,60	
27/12/2023	522403	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO SUS		7.659,63	
27/12/2023	522408	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO SUS		5.104,78	
27/12/2023	522188	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		98.502,69	
27/12/2023	522588	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMAGEM		2.663,31	
27/12/2023	1EZY---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	525.570,33		
27/12/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.469,98		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	
SALDO MEDIO .....:	49,48	
DEBITOS.....:	1.071.870,92	
CREDITOS.....:	1.071.359,62	
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

COOPERATIVISMO DE CREDITO TEM NOME: SICREDI

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):