

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			54523-8		
AV. PEDRO ZAMBAN, 1000					
CENTRO			95236-000		
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS			RS		
DISP.:			0,00 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			0,00
08/12/2023	646199	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FEB		74.181,24	
08/12/2023	646167	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FEB		1.091,94	
08/12/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNICIPIO DE		1.954,88	
08/12/2023	3I22---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	77.228,06		0,00
11/12/2023	302072	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEGRE DOS C		1.954,88	1.954,88
22/12/2023	380302	TED 01615314000161 PREF MUNIC MONTE ALEGRE DOS C		358,92	
22/12/2023	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 01615314000161 MUNICIPIO DE	1.954,88		
22/12/2023	017903	TED 30295640000137 SME MONTE A CAMPOS-FEB		161.147,49	
22/12/2023	3I22---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	161.506,41		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:		0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO.:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		693,67			
DEBITOS.....:		240.689,35			
CREDITOS.....:		240.689,35			
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					
=====					
SICREDI, A VIDA E MELHOR QUANDO E COOPERATIVA!					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					