

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL		12971-6			
R. PORTO ALEGRE, S					
CENTRO	99952-000				
SANTA CECILIA DO SUL	RS	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			0,00
12/12/2023	854303	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL-FEB		76.450,79	
12/12/2023	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	32.779,77		
12/12/2023	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	43.671,02		0,00
22/12/2023	275022	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL-FEB		77.587,50	
22/12/2023	4SUD---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	77.587,50		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:		0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		0,00			
DEBITOS.....:		154.038,29			
CREDITOS.....:		154.038,29			
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 15/01/2024					
=====					
SICREDI, A VIDA E MELHOR QUANDO E COOPERATIVA!					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					