

=====					
COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO			41565-5		
AV LAURINDO CENTENARO, 481					
CENTRO 99870-000					
SAO JOSE DO OURO		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
05/12/2023	364792	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN MENORES		635,14	
05/12/2023	364814	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		2.092,79	
05/12/2023	SI00400	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNICIPIO DE		1.903,61	
05/12/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	4.631,54		0,00
11/12/2023	351036	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		84.670,14	
11/12/2023	351023	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA MOVIMENTO		94.139,79	
11/12/2023	351044	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		40.346,14	
11/12/2023	351101	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN MENORES		8.829,59	
11/12/2023	512033	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		2.604,00	
11/12/2023	I00440	DEBITO TED/IB 87613550000164 MUNICIPIO DE SAO JO	256,90		
11/12/2023	430064	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA MOVIMENTO		128,45	
11/12/2023	I00685	DEBITO TED/IB 53575504091 JOSE CLAUDIR DA SILVEI	561,88		
11/12/2023	38NK---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	229.899,33		0,00
21/12/2023	073670	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		68.000,00	
21/12/2023	069297	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		2.604,00	
21/12/2023	321998	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA MOVIMENTO		174.656,75	
21/12/2023	325009	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN MENORES		27.413,37	
21/12/2023	325015	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		167.358,66	
21/12/2023	325024	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		119.894,78	
21/12/2023	325030	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO MUN DE SJ		5.815,52	
21/12/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNICIPIO DE		36.000,00	
21/12/2023	38NK---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	600.583,45		
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		
21/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	7,00		1.138,63
22/12/2023	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		21,00	
22/12/2023	SI00453	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNICIPIO DE	1.159,63		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:		0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		36,73			
DEBITOS.....:		837.113,73			
CREDITOS.....:		837.113,73			
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) :					