

=====					
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 01/2024 A 01/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
19/01/2024	687076	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		749,03	
19/01/2024	336198	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO MUN DE SJ		452,20	
19/01/2024	692464	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		329,48	
19/01/2024	336229	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		12.213,73	
19/01/2024	336406	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN MENORES		766,74	
19/01/2024	336412	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		12.501,09	
19/01/2024	336818	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA MOVIMENTO		31.631,60	
19/01/2024	38NK--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	58.643,87		0,00
26/01/2024	359460	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		69.319,99	
26/01/2024	359742	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		176.713,61	
26/01/2024	183330	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		2.604,00	
26/01/2024	184521	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSCUSTEIOSU		25.416,00	
26/01/2024	360095	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO MUN DE SJ		5.884,18	
26/01/2024	360049	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA MOVIMENTO		233.780,84	
26/01/2024	360654	TED 87613550000164 PREF MUNICIPAL S J O CONTA IP		5.000,00	
26/01/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 87613550000164 MUNICIPIO DE		30.000,00	
26/01/2024	38NK--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	559.429,89		
26/01/2024	253494	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO ENFERMAGE		9.211,27	
26/01/2024	367006	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PIT		1.500,00	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.....:			618.073,76		
CREDITOS.....:			618.073,76		
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 31/01/2024					
=====					
SICREDI, A VIDA E MELHOR QUANDO E COOPERATIVA!					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					