

=====					
COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
CENTRO			78835-000		
SAO PEDRO DA CIPA			MT		
DISP.:			10.382,41 LIMITE:		PAG.: 00001
			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			13.229,69
10/01/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		12.809,69
30/01/2024	1Q58---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	868.208,22		
30/01/2024	724432	TED 11377586000124 FMS S PEDRO CIP FNSBLAFB		66.140,78	
30/01/2024	775902	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIPA-FUS		125.506,91	
30/01/2024	776601	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-FEB		257.505,93	
30/01/2024	777733	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CIPA F		8.642,02	
30/01/2024	777745	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CIPA F		265.575,28	
30/01/2024	777755	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CIPA F		144.837,30	12.809,69
31/01/2024	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 45215405115 MARIA APARECIDA	1.977,28		
31/01/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 91949807134 LUCIANA MARQUES	5.363,23		
31/01/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 06586224128 BRUNA LEITE DELF	300,00		
31/01/2024	246191	TED 37464948000108 PM SAO PEDRO DA CIP-FEB		5.363,23	
31/01/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS 02548718107 ROSILANE MONICA	150,00		10.382,41
=====					
SALDO ATUAL.....:		10.382,41			10.382,41
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		8.260,00			
SALDO MEDIO		12.518,41			
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					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					