

=====				
COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
=====				
MUNICIPIO DE JACIARA		84732-1		
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075				
CENTRO		78820-000		
JACIARA				
DISP.:		MT	PAG.: 00001	
		0,00 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
=====				
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R				0,00
02/02/2024	1IVE---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	55.058,89	
02/02/2024	232661	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		55.058,89
				0,00
=====				
SALDO ATUAL.....:		0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:		0,00	06/02/2024 TARIFAS	-420,00
BLOQUEIO JUDICIAL:		174,13		
SALDO MEDIO:		0,00		
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 02/02/2024				
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE JACIARA			84732-1		
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075					
78820-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2024	1IVE---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	55.058,89		-55.058,89
02/02/2024	232661	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		55.058,89	0,00
07/02/2024	897052	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		3.721,80	3.721,80
07/02/2024	1IVE---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	3.721,80		0,00
22/02/2024	6110296	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		16,54	16,54
23/02/2024	12955560	BLOQUEIO JUDICIAL	16,54		0,00
27/02/2024	12955560	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		16,54	16,54
27/02/2024	404031	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.385.705,13	1.385.721,67
27/02/2024	1IVE---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	1.369.648,13		16.073,54
27/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		15.653,54
27/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		15.233,54
=====					
				SALDO ATUAL :	15.233,54
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE JACIARA			84732-1		
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075					
78820-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			15.233,54
01/03/2024	053028	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		3.084,45	18.317,99
01/03/2024	1IVE---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	12.133,64		6.184,35
01/03/2024	1IVE---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	2.260,99		3.923,36
01/03/2024	1IVE---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	3.923,36		0,00
27/03/2024	370547	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.554.002,93	1.554.002,93
27/03/2024	1IVE---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	1.551.035,81		2.967,12
27/03/2024	1IVE---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	133,47		2.833,65
27/03/2024	1IVE---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	2.833,65		0,00
=====					
				SALDO ATUAL :	0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE JACIARA			84732-1		
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075					
78820-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2024	771188	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.505,61	1.505,61
03/04/2024	1IVE---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	1.505,61		0,00
30/04/2024	403563	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.461.282,42	1.461.282,42
30/04/2024	1IVE---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	1.461.282,42		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE JACIARA			84732-1		
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075					
78820-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2024	542759	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		6.382,37	6.382,37
03/05/2024	1IVE---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	6.382,37		0,00
09/05/2024	1IVE---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	16.301,40		-16.301,40
09/05/2024	948553	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		16.301,40	0,00
28/05/2024	360416	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.468.977,40	1.468.977,40
28/05/2024	1IVE---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	1.467.148,28		1.829,12
28/05/2024	992638	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		293,33	2.122,45
28/05/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.702,45
28/05/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.282,45
28/05/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		862,45
29/05/2024	947001	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.260,00	2.122,45
=====					
				SALDO ATUAL :	2.122,45
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE JACIARA			84732-1		
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075					
78820-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			2.122,45
10/06/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		1.677,45
26/06/2024	408546	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		445,00	2.122,45
26/06/2024	1IVE---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	2.122,45		0,00
27/06/2024	363625	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.439.626,41	1.439.626,41
27/06/2024	1IVE---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	1.438.997,36		629,05
27/06/2024	1IVE---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	629,05		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					