

=====				
COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
=====				
MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA		97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267				
CENTRO		78860-000		
NOVA BRASILANDIA		MT	PAG.: 00001	
DISP.:		0,00 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
=====				
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
=====				
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R		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		
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 NOVA BRASILANDIA			97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267					
78860-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2024	800960	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CU		37.047,66	37.047,66
27/02/2024	806822	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL F		349.337,69	386.385,35
27/02/2024	807081	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		192.867,68	579.253,03
27/02/2024	807416	TED 15023963000188 PREF M N B ED MO		7.823,39	587.076,42
27/02/2024	807608	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		243.516,55	830.592,97
27/02/2024	807928	TED 11940918000137 MT 510620 FMS EN		15.405,05	845.998,02
27/02/2024	827741	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		83.032,58	929.030,60
28/02/2024	1YQK---19	DEB. FOLHA PAGTO 000219	911.500,59		17.530,01
28/02/2024	SI00171	TRANSF ENTRE CONTAS 78584981187 LUZ	3.766,54		13.763,47
28/02/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 01107394180 ODE	1.320,95		12.442,52
28/02/2024	I00263	DEBITO TED/IB 03119826111 CARLA ASS	1.723,17		10.719,35
28/02/2024	CX820788	TRANSF ENTRE CONTAS 66759587120 GIL	2.185,49		8.533,86
28/02/2024	CX820730	TRANSF ENTRE CONTAS 75391333172 FLA	2.309,57		6.224,29
28/02/2024	CX820738	TRANSF ENTRE CONTAS 04127248122 MIR	1.368,14		4.856,15
28/02/2024	I00292	DEBITO TED/IB 01396905146 EDNA LOPE	3.761,02		1.095,13
28/02/2024	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS 15023963000188		6.803,05	7.898,18
29/02/2024	I00456	DEBITO TED/IB 57021449100 PAULO FER	6.803,05		1.095,13
29/02/2024	629022	ESTORNO T.E.D. 57021449100 PAULO FE		6.803,05	7.898,18
29/02/2024	I00691	DEBITO TED/IB 57021449100 PAULO FER	6.803,05		1.095,13
29/02/2024	CX684557	TRANSF ENTRE CONTAS 07775683147 KAI	1.095,13		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 NOVA BRASILANDIA			97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267					
78860-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/03/2024	843273	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL F		350.186,81	350.186,81
27/03/2024	844278	TED 15023963000188 PREF M N B ED MO		7.670,91	357.857,72
27/03/2024	844629	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		168.660,54	526.518,26
27/03/2024	846108	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		268.720,00	795.238,26
27/03/2024	854067	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CU		81.657,56	876.895,82
27/03/2024	855591	TED 11940918000137 MT 510620 FMS EN		17.184,78	894.080,60
27/03/2024	862312	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		97.884,66	991.965,26
27/03/2024	1YQK---24	DEB. FOLHA PAGTO 000224	979.593,13		12.372,13
27/03/2024	I00906	DEBITO TED/IB 03119826111 CARLA ASS	4.315,64		8.056,49
27/03/2024	CX781687	TRANSF ENTRE CONTAS 07287713144 Yur	653,05		7.403,44
27/03/2024	SI00315	TRANSF ENTRE CONTAS 70634984101 AMA	653,05		6.750,39
27/03/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KAR	653,05		6.097,34
27/03/2024	CX781655	TRANSF ENTRE CONTAS 09275783284 AND	653,05		5.444,29
27/03/2024	CX781713	TRANSF ENTRE CONTAS 04127248122 MIR	1.969,74		3.474,55
27/03/2024	I00907	DEBITO TED/IB 05099243100 KESYA FER	3.474,55		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 NOVA BRASILANDIA			97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267					
78860-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/04/2024	630846	TED 11940918000137 MT 510620 FMS EN		16.809,40	16.809,40
29/04/2024	630256	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CU		98.336,53	115.145,93
29/04/2024	631475	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		288.170,85	403.316,78
29/04/2024	734007	TED 15023963000188 PREF M N B ED MO		8.266,65	411.583,43
29/04/2024	750407	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		182.372,14	593.955,57
29/04/2024	751484	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL F		360.746,07	954.701,64
29/04/2024	752877	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		94.941,66	1.049.643,30
29/04/2024	I01191	DEBITO TED/IB 02906266175 REGINA PE	4.967,44		1.044.675,86
29/04/2024	I01192	DEBITO TED/IB 06273439109 ISABELLA	2.004,13		1.042.671,73
29/04/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS 70634984101 AMA	653,05		1.042.018,68
29/04/2024	CX264139	TRANSF ENTRE CONTAS 07287713144 Yur	653,05		1.041.365,63
29/04/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KAR	653,05		1.040.712,58
29/04/2024	1YQK---30	DEB. FOLHA PAGTO 000230	1.038.645,80		2.066,78
29/04/2024	CX264167	TRANSF ENTRE CONTAS 09275783284 AND	653,05		1.413,73
30/04/2024	I00565	DEBITO TED/IB 05133423110 JESSICA A	1.413,73		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 NOVA BRASILANDIA			97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267					
78860-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					=====
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/05/2024	002810	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL F		371.043,53	371.043,53
29/05/2024	747658	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		211.735,26	582.778,79
29/05/2024	748110	TED 15023963000188 PREF M N B ED MO		8.266,65	591.045,44
29/05/2024	748599	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		302.324,23	893.369,67
29/05/2024	751639	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CU		62.280,31	955.649,98
29/05/2024	755764	TED 11940918000137 MT 510620 FMS EN		6.763,66	962.413,64
29/05/2024	766548	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		94.552,41	1.056.966,05
29/05/2024	1YQK---32	DEB. FOLHA PAGTO 000232	1.052.591,53		4.374,52
29/05/2024	CX835645	TRANSF ENTRE CONTAS 09275783284 AND	653,05		3.721,47
29/05/2024	CX835665	TRANSF ENTRE CONTAS 07287713144 Yur	653,05		3.068,42
29/05/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 70634984101 AMA	653,05		2.415,37
29/05/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KAR	653,05		1.762,32
29/05/2024	CX853355	TRANSF ENTRE CONTAS 03113802121 NAT	1.762,32		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 NOVA BRASILANDIA			97523-0		
AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARA, 267					
78860-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/06/2024	929504	TED 15023963000188 PREF. N BRASIL F		350.250,58	350.250,58
28/06/2024	934686	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		324.991,82	675.242,40
28/06/2024	937202	TED 15023963000188 PREF M N B ED MO		16.762,34	692.004,74
28/06/2024	939813	TED 15023963000188 PM NOVA BRASILAN		226.370,20	918.374,94
28/06/2024	956191	TED 11940918000137 MT 510620 FMS CU		40.895,63	959.270,57
28/06/2024	961933	TED 11940918000137 MT 510620 FMS EN		6.763,66	966.034,23
28/06/2024	972800	TED 14911718000144 FUNDO M A SOCIAL		94.134,61	1.060.168,84
28/06/2024	1YQK---33	DEB. FOLHA PAGTO 000233	1.045.230,69		14.938,15
28/06/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 06246132162 KAR	653,05		14.285,10
28/06/2024	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 70634984101 AMA	653,05		13.632,05
28/06/2024	I00382	DEBITO TED/IB 65138899104 DINALVA L	6.494,60		7.137,45
28/06/2024	CX181872	TRANSF ENTRE CONTAS 09275783284 AND	653,05		6.484,40
28/06/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 78726743191 VAN	5.831,35		653,05
28/06/2024	CX182182	TRANSF ENTRE CONTAS 07287713144 Yur	653,05		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					