

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOC DE MINE E PEQ AGRIC DO PROJ DE ASSENTAMENTO 21849-5

R. LOC COMUNID UNIAO DO NORTE, 01

UNIAO DO NORTE 78530-000

PEIXOTO DE AZEVEDO

MT

PAG.: 00001

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 07/2023 A 09/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			1,00
07/07/2023	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 94315230197 LILIANE VIEIRA D	20.000,00		
07/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		307,18	
07/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.691,82	0,00
31/07/2023	SI01010	TRANSF ENTRE CONTAS 05770058000138 AUTO POSTO BR	235,00		
31/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		235,00	0,00
02/08/2023	SI00373	TRANSF ENTRE CONTAS 13424956000162 M A M CAMARGO	172,00		
02/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172,00	0,00
10/08/2023	SI00456	TRANSF ENTRE CONTAS 05770058000138 AUTO POSTO BR	149,00		
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149,00	0,00
18/08/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 05770058000138 AUTO POSTO BR	200,00		
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200,00	0,00
21/08/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 05770058000138 AUTO POSTO BR	150,00		
21/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		150,00	0,00
30/08/2023	SI00530	TRANSF ENTRE CONTAS 94315230197 LILIANE VIEIRA D	5.000,00		
30/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.000,00	0,00
05/09/2023	SI00611	TRANSF ENTRE CONTAS 01652390189 EUCLIDES SOARES	12.770,60		
05/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.770,60	0,00
06/09/2023	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 02826551159 ALCIMARA APARECI	6.504,64		
06/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.504,64	0,00
11/09/2023	SI00606	TRANSF ENTRE CONTAS 91639000178 ELINDO JULIAO SE	4.537,40		
11/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.537,40	0,00
18/09/2023	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 00992613833 JOSE DA SILVA SO	5.518,63		
18/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.518,63	0,00
SALDO ATUAL.....:					
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					16.883,24
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIC.....:					0,00
DEBITOS.....:					0,00
CREDITOS.....:					55.237,27
IOF Adicional Adto Depositante:					55.236,27
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00
					0,00

LANCAMENTOS FUTUROS
26/09/2023 TARIFAS

-12,50

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 22/09/2023

FAÇA UMA POUPANÇA PROGRAMADA NO SICREDI - QUANDO VÊ POUPOU!!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):