

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

ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO ASSE 23849-3
 ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA II, SN
 ZONA RURAL 78528-000
 NOVO MUNDO MT
 DISP.: 9.310,14 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 06/2022 A 01/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
13/06/2022	231853	TED 26445312000100 FAMA BNDES		50.000,00	
13/06/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		
13/06/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		49.948,06
27/06/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		49.922,09
05/08/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	6.000,00		43.922,09
25/08/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		43.896,12
12/09/2022	SI01498	TRANSF ENTRE CONTAS 31669446000137 PRIMUS COMERC	3.280,00		
12/09/2022	SI01529	TRANSF ENTRE CONTAS 28813383000136 QUERIS MULTI	1.585,25		
12/09/2022	SI01551	TRANSF ENTRE CONTAS 10367933462 RUBEM JOSE DE ME	2.900,00		
12/09/2022	SI01668	TRANSF ENTRE CONTAS 31422661000139 ASSOCIACAO DO	2.900,00		33.230,87
26/09/2022	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 04927188000179 AUTO POSTO SO	1.200,00		
26/09/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		32.004,90
14/10/2022	SI01421	TRANSF ENTRE CONTAS 10367933462 RUBEM JOSE DE ME	2.900,00		29.104,90
25/10/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		29.078,93
31/10/2022	SI01183	TRANSF ENTRE CONTAS 31669446000137 PRIMUS COMERC	10.400,00		18.678,93
04/11/2022	SI01636	TRANSF ENTRE CONTAS 31422661000139 ASSOCIACAO DO		6.000,00	24.678,93
16/11/2022	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 10367933462 RUBEM JOSE DE ME	2.900,00		
16/11/2022	221001202	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 24454397000150 PEDREIR	351,60		21.427,33
22/11/2022	I00496	DEBITO TED/IB 03306578000169 ADUBOS ARAGUAI IND	2.550,10		
22/11/2022	622112	ESTORNO T.E.D.		2.550,10	
22/11/2022	I01723	DEBITO TED/IB 03306578000169 ADUBOS ARAGUAIA IND	2.550,10		18.877,23
25/11/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		18.851,26
07/12/2022	SI01134	TRANSF ENTRE CONTAS 13642414000166 JULIANO SARTO	1.250,00		17.601,26
08/12/2022	SI01042	TRANSF ENTRE CONTAS 17286243000130 H CECCHIN E I	1.335,00		16.266,26
12/12/2022	SI01289	TRANSF ENTRE CONTAS 10367933462 RUBEM JOSE DE ME	2.900,00		13.366,26
15/12/2022	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 31669446000137 PRIMUS COMERC	212,00		
15/12/2022		LIQUIDACAO BOLETO 18163285000147 LEANDRO ANTONIO	750,00		12.404,26
26/12/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	25,97		12.378,29
09/01/2023	SI00820	TRANSF ENTRE CONTAS 10367933462 RUBEM JOSE DE ME	2.900,00		
09/01/2023	SI00899	TRANSF ENTRE CONTAS 02571596000105 BOM JESUS SUP	123,25		9.355,04
10/01/2023	SI01366	TRANSF ENTRE CONTAS 02571596000105 BOM JESUS SUP	44,90		9.310,14

SALDO ATUAL.....:	9.310,14		9.310,14
SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
SALDO BLOQUEADO...:	0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
SALDO MEDIO.....:	9.164,91		
DEBITOS.....:	49.239,96		
CREDITOS.....:	58.550,10		
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 lançamentos a partir de 23/01/2023

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):