

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 10/2024 A 10/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/10/2024	224457	TED		58.330,94	58.330,94
24/10/2024	225922	TED		4.272,74	62.603,68
24/10/2024	231158	TED		14.179,69	76.783,37
24/10/2024	233199	TED		290.599,65	367.383,02
24/10/2024	234366	TED		213.753,34	581.136,36
24/10/2024	235564	TED		97.868,72	679.005,08
24/10/2024	241314	TED		225.000,00	904.005,08
25/10/2024	SI00800	TRANSF ENTRE CONTAS		87.343,18	991.348,26
25/10/2024	877591	TED		17.000,00	1.008.348,26
25/10/2024	878601	TED		7.000,00	1.015.348,26
25/10/2024	879467	TED		12.000,00	1.027.348,26
25/10/2024	879140	TED		7.000,00	1.034.348,26
25/10/2024	I00179	DEBITO TED/IB	4.967,44		1.029.380,82
25/10/2024	SI00822	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		1.028.727,77
25/10/2024	CX276324	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		1.028.074,72
25/10/2024	SI00831	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		1.027.421,67
25/10/2024	CX276368	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		1.026.768,62
25/10/2024	1YQK---49	DEB. FOLHA PAGTO	1.026.768,62		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					