

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 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		*****			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/11/2024	308184	TED		59.460,82	59.460,82
28/11/2024	309855	TED		330.000,00	389.460,82
28/11/2024	312026	TED		16.180,10	405.640,92
28/11/2024	312475	TED		211.426,55	617.067,47
28/11/2024	313099	TED		292.464,80	909.532,27
28/11/2024	315124	TED		6.763,66	916.295,93
28/11/2024	316534	TED		97.573,39	1.013.869,32
28/11/2024	327993	TED		35.000,00	1.048.869,32
28/11/2024	328383	TED		8.070,12	1.056.939,44
28/11/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		1.056.286,39
28/11/2024	1YQK---52	DEB. FOLHA PAGTO	1.054.327,24		1.959,15
28/11/2024	CX230285	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		1.306,10
28/11/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		653,05
28/11/2024	CX230329	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00