

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
05/11/2024	1Q58--80	DEB. FOLHA PAGTO	8.794,41		-8.793,41
05/11/2024	437205	TED		12.481,95	3.688,54
05/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.687,54		1,00
11/11/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	356,00		-355,00
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,00	0,00
19/11/2024	417499	TED		100.000,00	100.000,00
19/11/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	166.401,07		-66.401,07
19/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66.401,07	0,00
28/11/2024	352624	TED		76.616,04	76.616,04
28/11/2024	478998	TED		5.923,28	82.539,32
28/11/2024	479600	TED		150.598,89	233.138,21
28/11/2024	480727	TED		356.963,13	590.101,34
28/11/2024	487353	TED		360.000,00	950.101,34
28/11/2024	1Q58--81	DEB. FOLHA PAGTO	946.637,67		3.463,67
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.462,67		1,00