

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
95390-000 CENTRO RS

41047-3

PAG.:0001

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			156.771,40
03/12/2024	I00140	DEBITO TED/IB	8.895,45		147.875,95
03/12/2024	I00142	DEBITO TED/IB	249,33		147.626,62
03/12/2024	I00141	DEBITO TED/IB	31.718,96		115.907,66
03/12/2024	I00143	DEBITO TED/IB	1.582,46		114.325,20
03/12/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS	32.539,77		81.785,43
06/12/2024	385690	TED		52.864,48	134.649,91
06/12/2024	385698	TED		4.893,34	139.543,25
06/12/2024	385679	TED		153.518,70	293.061,95
06/12/2024	388394	TED		4.885,04	297.946,99
06/12/2024	388509	TED		2.373,35	300.320,34
06/12/2024	891531	TED		89.524,99	389.845,33
06/12/2024	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO	308.059,91		81.785,42
06/12/2024	I01063	DEBITO TED/IB	161,19		81.624,23
06/12/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS	992,05		80.632,18
06/12/2024	I01066	DEBITO TED/IB	550,00		80.082,18
06/12/2024	I01067	DEBITO TED/IB	700,08		79.382,10
06/12/2024	I01065	DEBITO TED/IB	358,37		79.023,73
06/12/2024	I01068	DEBITO TED/IB	746,69		78.277,04
06/12/2024	I01064	DEBITO TED/IB	250,00		78.027,04
06/12/2024	I01072	DEBITO TED/IB	653,75		77.373,29
06/12/2024	I01071	DEBITO TED/IB	556,24		76.817,05
06/12/2024	I01073	DEBITO TED/IB	249,33		76.567,72
06/12/2024	I01069	DEBITO TED/IB	100,00		76.467,72
06/12/2024	I01070	DEBITO TED/IB	1.339,56		75.128,16
06/12/2024	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS	724,87		74.403,29
06/12/2024	490499	TED		1.021,08	75.424,37
06/12/2024	504137	TED		19.753,00	95.177,37
06/12/2024	501725	TED		1.037,76	96.215,13
06/12/2024	501750	TED		43.957,89	140.173,02
06/12/2024	501856	TED		14.198,65	154.371,67

SALDO ATUAL : 154.371,67

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519