COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL 16326-2
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			0,00
09/12/2024	361395	TED		15.187,21	15.187,21
09/12/2024	382844	TED		51.231,27	66.418,48
09/12/2024	606284	TED		9.987,58	76.406,06
09/12/2024	639102	TED		10.758,13	87.164,19
09/12/2024	717245	TED		16.602,97	103.767,16
09/12/2024	759051	TED		398.811,25	502.578,41
09/12/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS		1.860,46	504.438,87
10/12/2024	AEA----06	DEB. FOLHA PAGTO	504.438,87		0,00
24/12/2024	322999	TED		47.630,19	47.630,19
24/12/2024	134411	TED		14.210,03	61.840,22
24/12/2024	143778	TED		40.476,41	102.316,63
24/12/2024	152540	TED		600.000,00	702.316,63
26/12/2024	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS		1.912,61	704.229,24
26/12/2024	759617	TED		26.033,91	730.263,15
27/12/2024	AEA----07	DEB. FOLHA PAGTO	730.263,15		0,00
27/12/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS		6.000,00	6.000,00
30/12/2024	AEA----08	DEB. FOLHA PAGTO	5.442,53		557,47

SALDO ATUAL : 557,47

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519