

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE JACIARA			84732-1		
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075					
78820-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2024	143468	TED		34.022,33	34.022,33
03/12/2024	1IVE--06	DEB. FOLHA PAGTO	34.022,33		0,00
04/12/2024	1IVE--08	DEB. FOLHA PAGTO	3.006,34		-3.006,34
04/12/2024	908004	TED		4.846,33	1.839,99
04/12/2024	1IVE--07	DEB. FOLHA PAGTO	1.839,99		0,00
09/12/2024	756917	TED		583,33	583,33
09/12/2024	756905	TED		246.436,19	247.019,52
09/12/2024	1IVE--09	DEB. FOLHA PAGTO	246.436,19		583,33
09/12/2024	1IVE--10	DEB. FOLHA PAGTO	583,33		0,00
20/12/2024	436930	TED		1.263.211,27	1.263.211,27
20/12/2024	1IVE--11	DEB. FOLHA PAGTO	1.261.174,48		2.036,79
20/12/2024	1IVE--12	DEB. FOLHA PAGTO	2.036,79		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					