

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 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		*****			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/12/2024	912987	TED		95.957,22	95.957,22
19/12/2024	913221	TED		13.527,32	109.484,54
19/12/2024	914560	TED		393.107,44	502.591,98
19/12/2024	914805	TED		25.875,70	528.467,68
19/12/2024	915555	TED		250.907,00	779.374,68
19/12/2024	451515	TED		129.681,61	909.056,29
20/12/2024	590224	TED		242.512,65	1.151.568,94
20/12/2024	587542	TED		67,87	1.151.636,81
20/12/2024	1YQK---60	DEB. FOLHA PAGTO	267.009,79		884.627,02
20/12/2024	1YQK---64	DEB. FOLHA PAGTO	882.232,50		2.394,52
20/12/2024	CX231905	TRANSF ENTRE CONTAS	544,21		1.850,31
20/12/2024	CX232003	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		1.197,26
20/12/2024	SI00500	TRANSF ENTRE CONTAS	544,21		653,05
20/12/2024	SI00516	TRANSF ENTRE CONTAS	653,05		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					