

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

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO
AV LAURINDO CENTENARO, 481
99870-000 CENTRO RS

41565-5

PAG.:0001

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					0,00
SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2024	326250	TED		696,63	696,63
05/12/2024	366298	TED		1.339,49	2.036,12
05/12/2024	366362	TED		8.322,00	10.358,12
05/12/2024	366740	TED		4.982,01	15.340,13
05/12/2024	38NK---10	DEB. FOLHA PAGTO	15.340,13		0,00
10/12/2024	323416	TED		9.042,65	9.042,65
10/12/2024	323546	TED		34.788,66	43.831,31
10/12/2024	323475	TED		58.009,74	101.841,05
10/12/2024	323648	TED		92.508,54	194.349,59
10/12/2024	323893	TED		2.713,11	197.062,70
10/12/2024	323894	TED		40.758,17	237.820,87
10/12/2024	334378	TED		2.424,16	240.245,03
10/12/2024	38NK---12	DEB. FOLHA PAGTO	240.245,03		0,00
23/12/2024	331338	TED		35.838,60	35.838,60
23/12/2024	331429	TED		96.565,88	132.404,48
23/12/2024	331639	TED		117.083,09	249.487,57
23/12/2024	331765	TED		210.494,71	459.982,28
23/12/2024	333317	TED		1.500,00	461.482,28
23/12/2024	332991	TED		95.000,00	556.482,28
23/12/2024	335092	TED		2.824,00	559.306,28
23/12/2024	335105	TED		5.130,32	564.436,60
23/12/2024	333417	TED		3.914,00	568.350,60
23/12/2024	38NK---13	DEB. FOLHA PAGTO	568.350,60		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519