

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA			52791-3		
R. GARIBALDI, 41					
98450-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		SALDO ANTERIOR			0,00
09/12/2024	348497	TED		3.636,71	3.636,71
09/12/2024	348671	TED		40.489,93	44.126,64
09/12/2024	348677	TED		22.791,10	66.917,74
09/12/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS	8.782,57		58.135,17
09/12/2024	3D83---57	DEB. FOLHA PAGTO	24.487,81		33.647,36
09/12/2024	3D83---58	DEB. FOLHA PAGTO	33.647,36		0,00
17/12/2024	374500	TED		7.386,10	7.386,10
17/12/2024	374491	TED		14.948,82	22.334,92
17/12/2024	408056	TED		257.272,94	279.607,86
17/12/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS	51.354,32		228.253,54
17/12/2024	3D83---59	DEB. FOLHA PAGTO	207.563,44		20.690,10
17/12/2024	3D83---60	DEB. FOLHA PAGTO	20.690,10		0,00
20/12/2024	541737	TED		255,26	255,26
20/12/2024	563275	TED		767,62	1.022,88
20/12/2024	388767	TED		109.759,40	110.782,28
20/12/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS		4.443,48	115.225,76
20/12/2024	389246	TED		9.651,70	124.877,46
20/12/2024	720774	TED		267.764,93	392.642,39
20/12/2024	392780	TED		1.580,22	394.222,61
20/12/2024	395991	TED		15.798,48	410.021,09
20/12/2024	406892	TED		212.954,07	622.975,16
20/12/2024	409189	TED		110.817,23	733.792,39
20/12/2024	409030	TED		79.343,75	813.136,14
20/12/2024	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS	199.000,00		614.136,14
20/12/2024	3D83---61	DEB. FOLHA PAGTO	588.101,96		26.034,18
23/12/2024	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS	26.034,18		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					