

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 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2025	337883	TED		2.081,60	2.081,60
22/01/2025	340285	TED		23.936,97	26.018,57
22/01/2025	340534	TED		9.783,01	35.801,58
22/01/2025	342016	TED		23.300,25	59.101,83
22/01/2025	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS	6.239,83		52.862,00
22/01/2025	38NK--02	DEB. FOLHA PAGTO	52.862,00		0,00
29/01/2025	318302	TED		160.740,23	160.740,23
29/01/2025	318254	TED		92.386,98	253.127,21
29/01/2025	318366	TED		1.500,00	254.627,21
29/01/2025	318486	TED		189.904,05	444.531,26
29/01/2025	318645	TED		3.911,36	448.442,62
29/01/2025	317949	TED		65.000,00	513.442,62
29/01/2025	317942	TED		3.036,00	516.478,62
29/01/2025	328255	TED		25.087,47	541.566,09
29/01/2025	328256	TED		8.999,80	550.565,89
29/01/2025	349600	TED		6.201,40	556.767,29
29/01/2025	38NK--02	DEB. FOLHA PAGTO	539.407,02		17.360,27
29/01/2025	SI00410	TRANSF ENTRE CONTAS	2.385,18		14.975,09
29/01/2025	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS	5.164,15		9.810,94
29/01/2025	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS	9.810,94		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519