

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

MUNICIPIO DE BARRACAO
AV. BRASILIA, 1057
95370-000 CENTRO RS

09048-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/10/2023	075398	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		279.430,99	279.430,99
30/10/2023	4PK9---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	204.131,69		75.299,30
30/10/2023	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 03254481089 GIOVANI	2.062,89		73.236,41
30/10/2023	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 01136345019 GABRIELA	1.204,14		72.032,27
31/10/2023	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	72.032,27		0,00
29/11/2023	805934	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		270.032,02	270.032,02
29/11/2023	4PK9---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	195.697,58		74.334,44
30/11/2023	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 01136345019 GABRIELA	1.945,36		72.389,08
30/11/2023	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 03254481089 GIOVANI	1.877,43		70.511,65
30/11/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	70.511,65		0,00
26/12/2023	108941	TED 87613618000105 PM BARRACAO -FEB		317.925,05	317.925,05
26/12/2023	4PK9---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	224.827,01		93.098,04
26/12/2023	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS 87613618000105 MUNIC	93.098,04		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519