COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ARVOREZINHA 20798-7
R. CARLOS SCHEFFER, 1020
95995-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			15.335,24
09/04/2026	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 15268638000185 FUNDO		42,42	15.377,66
14/04/2026	322633	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		10.511,46	25.889,12
14/04/2026	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 87612750000100 MUNIC		55.000,00	80.889,12
14/04/2026	4ITX---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	26.839,84		54.049,28
23/04/2026	363397	TED 87612750000100 P M ARVOREZINHA SAUDE		2.757,98	56.807,26
23/04/2026	363553	TED 11636789000198 FUNDO MUN DE SAUDE DE		4.619,45	61.426,71
23/04/2026	590859	TED 11636789000198 FUNDO MUNICIPAL DA SA		3.558,19	64.984,90
23/04/2026	4ITX---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	4.619,45		60.365,45
23/04/2026	4ITX---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	11.416,57		48.948,88
24/04/2026	CX793145	TRANSF ENTRE CONTAS 03246541035 MOHAMED	357,24		48.591,64

SALDO ATUAL : 48.591,64

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519