

=====
COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES 25862-8
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN
CENTRO 99435-000
CAMPOS BORGES RS
DISP.: 141.192,87 LIMITE: PAG.: 00001 0,00 UTILIZ.: 0,00
=====
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
=====
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R 147.444,53
01/02/2024 38J1--04 DEB. FOLHA PAGTO 6.251,66 141.192,87
=====
SALDO ATUAL.....: 141.192,87 141.192,87
SALDO APL. AUTOM.: 0,00
SALDO BLOQUEADO...: 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00
SALDO MEDIO: 70.596,44
IOF Adicional Adto Depositante: 0,00
IOF Adicional Cheque Especial.: 0,00
IOF Básico Adto Depositante...: 0,00
IOF Básico Cheque Especial....: 0,00
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024
=====
PARA SUA COMODIDADE, UTILIZE O SICREDI TOTAL CAIXA ELETRÔNICO.
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES			25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN					
99435-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			147.444,53
01/02/2024	38J1---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.251,66		141.192,87
08/02/2024	SI00535	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112	67.900,36		73.292,51
19/02/2024	417036	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS		2.565,76	75.858,27
19/02/2024	I00095	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	2.681,10		73.177,17
19/02/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	63.096,07		10.081,10
19/02/2024	SI00676	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131		24.409,83	34.490,93
19/02/2024	626292	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES		11.746,56	46.237,49
19/02/2024	634908	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		913,76	47.151,25
19/02/2024	635652	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		3.911,87	51.063,12
20/02/2024	I00144	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	25.513,11		25.550,01
27/02/2024	409542	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAU		1.982,28	27.532,29
27/02/2024	452319	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES		139.361,85	166.894,14
27/02/2024	452968	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		326.467,65	493.361,79
27/02/2024	453543	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB		4.215,17	497.576,96
27/02/2024	453761	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		33.236,68	530.813,64
27/02/2024	454195	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		214.647,49	745.461,13
28/02/2024	38J1---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	512.390,89		233.070,24
28/02/2024	I00113	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCI	30,00		233.040,24
28/02/2024	SI00716	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103	170,50		232.869,74
28/02/2024	I00126	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DE	143,00		232.726,74
28/02/2024	I00127	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA	706,00		232.020,74
28/02/2024	I00129	DEBITO TED/IB 08528035000100 FERRAR	201,47		231.819,27
28/02/2024	I00130	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI	514,60		231.304,67
28/02/2024	I00111	DEBITO TED/IB 91677682000127 COMPAS	83,00		231.221,67
28/02/2024	I00112	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA	3.492,10		227.729,57
28/02/2024	SI00721	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120	2.380,23		225.349,34
28/02/2024	SI00726	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111	55.489,42		169.859,92
28/02/2024	I00114	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRIS	8.117,27		161.742,65
28/02/2024	128022	ESTORNO T.E.D. 91677682000127 COMPA		83,00	161.825,65
28/02/2024	I00125	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCI	199,00		161.626,65
28/02/2024	SI00856	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	2.670,22		158.956,43
28/02/2024	I00128	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DO	423,60		158.532,83
28/02/2024	SI00871	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	32.603,57		125.929,26
29/02/2024	777777	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131		55.489,42	181.418,68
29/02/2024	SI00591	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	55.489,42		125.929,26
29/02/2024	I00160	DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPAS	83,00		125.846,26
29/02/2024	I00161	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	260,32		125.585,94
29/02/2024	SI00586	TRANSF ENTRE CONTAS 01112630007 ADA	1.380,42		124.205,52
SALDO ATUAL :					124.205,52

Continua na pagina 2

=====				
COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN				
99435-000 CENTRO RS		PAG.:0002		
=====				
Periodo: De 03/2024 A 03/2024				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		25862-8			
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN					
99435-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			124.205,52
01/03/2024	SI00768	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112	69.950,34		54.255,18
08/03/2024	I00093	DEBITO TED/IB 92406164000131 PREFEI	26.834,57		27.420,61
19/03/2024	345919	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS		2.135,34	29.555,95
19/03/2024	979847	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES		11.195,00	40.750,95
19/03/2024	981740	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		30.853,78	71.604,73
19/03/2024	982825	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		1.059,96	72.664,69
19/03/2024	985869	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		4.418,78	77.083,47
20/03/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	71.735,89		5.347,58
27/03/2024	365076	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS		3.463,34	8.810,92
27/03/2024	365132	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAU		2.859,43	11.670,35
27/03/2024	801839	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		519.008,36	530.678,71
27/03/2024	803209	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB		3.058,97	533.737,68
27/03/2024	806261	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		36.155,48	569.893,16
27/03/2024	812597	TED 11700631000130 RS 430410 FMS EN		5.228,40	575.121,56
27/03/2024	810181	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		248.134,36	823.255,92
28/03/2024	38J1--42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	591.371,16		231.884,76
28/03/2024	I00100	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI	569,42		231.315,34
28/03/2024	I00101	DEBITO TED/IB 91677682000127 COMPAS	83,00		231.232,34
28/03/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS 08528035000100	201,47		231.030,87
28/03/2024	I00103	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DE	143,00		230.887,87
28/03/2024	I00104	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA	706,00		230.181,87
28/03/2024	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS 71653090049 CAR	2.329,77		227.852,10
28/03/2024	I00105	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCI	219,00		227.633,10
28/03/2024	I00106	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRIS	7.078,63		220.554,47
28/03/2024	I00107	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DO	423,60		220.130,87
28/03/2024	SI00471	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	57.099,86		163.031,01
28/03/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS 00650826051 MAR	465,20		162.565,81
28/03/2024	128032	ESTORNO T.E.D. 91677682000127 COMPA		83,00	162.648,81
28/03/2024	I00102	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA	3.492,10		159.156,71
28/03/2024	SI00413	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	1.537,05		157.619,66
28/03/2024	SI00451	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103	176,50		157.443,16
28/03/2024	SI00460	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120	2.250,89		155.192,27
=====					
SALDO ATUAL :					155.192,27
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

=====

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES	25862-8
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN	
99435-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			155.192,27
01/04/2024	I00167	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	4.438,71		150.753,56
01/04/2024	SI00864	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120	105,58		150.647,98
01/04/2024	I00169	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRIS	423,58		150.224,40
01/04/2024	I00168	DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPAS	83,00		150.141,40
01/04/2024	I00170	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCI	10,00		150.131,40
01/04/2024	SI00872	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	515,53		149.615,87
03/04/2024	I00148	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	23.446,69		126.169,18
10/04/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	30.040,48		96.128,70
10/04/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112	64.562,83		31.565,87
18/04/2024	38J1---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	9.916,64		21.649,23
18/04/2024	403875	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS		2.955,78	24.605,01
18/04/2024	600752	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES		10.992,28	35.597,29
18/04/2024	601195	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		38.904,31	74.501,60
18/04/2024	602090	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		8.037,94	82.539,54
18/04/2024	601672	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		986,86	83.526,40
19/04/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 D	71.006,84		12.519,56
29/04/2024	607921	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES		151.307,28	163.826,84
29/04/2024	620493	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		205.815,48	369.642,32
29/04/2024	617012	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		43.653,92	413.296,24
29/04/2024	612374	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		325.088,94	738.385,18
29/04/2024	620969	TED 11700631000130 RS 430410 FMS EN		5.410,44	743.795,62
29/04/2024	621440	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB		6.491,19	750.286,81
30/04/2024	38J1---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	507.553,47		242.733,34
30/04/2024	38J1---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	8.604,50		234.128,84
30/04/2024	I00070	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA	706,00		233.422,84
30/04/2024	I00072	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRIS	7.502,21		225.920,63
30/04/2024	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	54.277,80		171.642,83
30/04/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120	2.059,33		169.583,50
30/04/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	424,37		169.159,13
30/04/2024	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103	181,00		168.978,13
30/04/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	3.191,10		165.787,03
30/04/2024	I00076	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DE	143,00		165.644,03
30/04/2024	I00066	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCI	19,00		165.625,03
30/04/2024	I00068	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DO	423,60		165.201,43
30/04/2024	I00069	DEBITO TED/IB 91677682000127 COMPAS	83,00		165.118,43
30/04/2024	SI00361	TRANSF ENTRE CONTAS 08528035000100	201,47		164.916,96
30/04/2024	I00074	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	4.945,14		159.971,82
30/04/2024	930042	ESTORNO T.E.D. 91677682000127 COMPA		83,00	160.054,82
30/04/2024	I00067	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	419,68		159.635,14
30/04/2024	I00071	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI	545,63		159.089,51
30/04/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120	105,87		158.983,64
30/04/2024	I00073	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	3.104,63		155.879,01

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES	25862-8
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN	
99435-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			146.615,54
02/05/2024	I00075	DEBITO TED/IB 91677682000127 COMPAS	83,00		146.532,54
02/05/2024	502052	ESTORNO T.E.D. 91677682000127 COMPA		83,00	146.615,54
02/05/2024	441628	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAU		2.859,43	149.474,97
03/05/2024	I00045	DEBITO TED/IB 01682149000160 COMPAS	83,00		149.391,97
07/05/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	31.116,47		118.275,50
07/05/2024	SI00599	TRANSF ENTRE CONTAS 27934084000197	8.509,30		109.766,20
07/05/2024	SI00646	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131		8.509,30	118.275,50
14/05/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112	61.002,54		57.272,96
16/05/2024	SI00940	TRANSF ENTRE CONTAS 74990349091 CLA	4.600,00		52.672,96
16/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 31037942000178 SA	149,00		52.523,96
16/05/2024	SI00933	TRANSF ENTRE CONTAS 00359733077 DIE	150,00		52.373,96
16/05/2024	SI00950	TRANSF ENTRE CONTAS 67841783000 ARO	250,00		52.123,96
17/05/2024	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131		5.149,00	57.272,96
20/05/2024	SI00295	TRANSF ENTRE CONTAS 18450146000102	6.131,00		51.141,96
20/05/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131		6.131,00	57.272,96
21/05/2024	SI00394	TRANSF ENTRE CONTAS 02917850000 CAR	1.873,91		55.399,05
21/05/2024	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131		1.873,91	57.272,96
27/05/2024	I00172	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	20.879,96		36.393,00
28/05/2024	14332955	BLOQUEIO JUDICIAL	1.880,84		34.512,16
28/05/2024	417470	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAU		2.859,43	37.371,59
28/05/2024	061728	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES		157.704,61	195.076,20
28/05/2024	061915	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		328.954,35	524.030,55
28/05/2024	063103	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		68.757,98	592.788,53
28/05/2024	063320	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		200.518,41	793.306,94
28/05/2024	062273	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB		6.491,19	799.798,13
28/05/2024	063854	TED 11700631000130 RS 430410 FMS EN		10.820,88	810.619,01
28/05/2024	420918	TED 92406164000131 PREF MUN CAMPOS		64.450,64	875.069,65
29/05/2024	38J1--46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	595.806,67		279.262,98
29/05/2024	I00081	DEBITO TED/IB 91677682000127 COMPAS	83,00		279.179,98
29/05/2024	I00082	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DE	143,00		279.036,98
29/05/2024	I00084	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA	706,00		278.330,98
29/05/2024	I00080	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCI	219,00		278.111,98
29/05/2024	I00086	DEBITO TED/IB 08528035000100 FERRAR	201,47		277.910,51
29/05/2024	I00087	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA	3.524,29		274.386,22
29/05/2024	I00083	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRIS	7.502,21		266.884,01
29/05/2024	I00088	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DO	423,60		266.460,41
29/05/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	1.994,66		264.465,75
29/05/2024	SI00275	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103	186,00		264.279,75
29/05/2024	CX935169	TRANSF ENTRE CONTAS 02747034089 IRI	1.966,54		262.313,21
29/05/2024	I00085	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI	559,51		261.753,70
29/05/2024	I00089	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	5.004,72		256.748,98
29/05/2024	CX935105	TRANSF ENTRE CONTAS 99896370087 PAU	2.347,88		254.401,10

Continua na pagina 2

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		25862-8			
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN					
99435-000 CENTRO RS		PAG.:0002			
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS 04699782019 MAR	1.713,83		252.687,27
29/05/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS 01151415022 JUL	631,48		252.055,79
29/05/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120	2.789,62		249.266,17
29/05/2024	929052	ESTORNO T.E.D. 92406164000131 MUNIC		5.004,72	254.270,89
29/05/2024	129052	ESTORNO T.E.D. 91677682000127 COMPA		83,00	254.353,89
29/05/2024	SI00583	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	60.326,58		194.027,31
31/05/2024	14332955	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.880,84	195.908,15
				SALDO ATUAL :	195.908,15
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES			25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN					
99435-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			195.908,15
03/06/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS 85090905053 MAR	2.329,46		193.578,69
03/06/2024	SI00427	TRANSF ENTRE CONTAS 02857068026 DAI	1.101,77		192.476,92
03/06/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	36.084,49		156.392,43
06/06/2024	CX770708	TRANSF ENTRE CONTAS 65253531068 VAN	623,51		155.768,92
11/06/2024	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112	68.407,42		87.361,50
12/06/2024	I00070	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	2.102,70		85.258,80
12/06/2024	I00068	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	20.097,53		65.161,27
18/06/2024	I00142	DEBITO TED/IB 91677682000127 COMPAS	83,00		65.078,27
18/06/2024	I00143	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	5.004,72		60.073,55
18/06/2024	218062	ESTORNO T.E.D. 91677682000127 COMPA		83,00	60.156,55
20/06/2024	I00201	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICI	5.243,04		54.913,51
27/06/2024	415626	TED 11700631000130 FUNDO MUN DA SAU		2.859,43	57.772,94
27/06/2024	900171	TED 92406164000131 PM CAMPOS BORGES		163.534,06	221.307,00
27/06/2024	901846	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		67.912,78	289.219,78
27/06/2024	901858	TED 92406164000131 PM C BORGES FDOP		279.413,86	568.633,64
27/06/2024	903937	TED 13661276000162 CAMPOS BORBL PSB		6.491,19	575.124,83
27/06/2024	904665	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CU		43.935,90	619.060,73
27/06/2024	905130	TED 92406164000301 MUN CAMPOS BORGE		195.606,42	814.667,15
27/06/2024	905461	TED 11700631000130 RS 430410 FMS EN		5.410,44	820.077,59
28/06/2024	38J1---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	580.928,00		239.149,59
28/06/2024	SI00536	TRANSF ENTRE CONTAS 03451182009 FRA	1.711,81		237.437,78
28/06/2024	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	56.325,73		181.112,05
28/06/2024	SI00765	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	1.706,90		179.405,15
28/06/2024	SI00820	TRANSF ENTRE CONTAS 92412584000120	388,86		179.016,29
28/06/2024	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS 08528035000100	201,47		178.814,82
28/06/2024	I00188	DEBITO TED/IB 03236325054 AMANDA DE	143,00		178.671,82
28/06/2024	I00190	DEBITO TED/IB 92406164000131 CAIXA	3.524,30		175.147,52
28/06/2024	SI00815	TRANSF ENTRE CONTAS 92411586000103	171,00		174.976,52
28/06/2024	I00184	DEBITO TED/IB 02467412016 DIULIA DO	423,60		174.552,92
28/06/2024	I00185	DEBITO TED/IB 05531688008 DIOGO DA	423,60		174.129,32
28/06/2024	I00186	DEBITO TED/IB 92406164000131 BANRIS	6.240,50		167.888,82
28/06/2024	I00187	DEBITO TED/IB 60118581040 ANDRESSA	706,00		167.182,82
28/06/2024	I00189	DEBITO TED/IB 21511432000137 ASSOCI	204,00		166.978,82
28/06/2024	SI00807	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	351,19		166.627,63
28/06/2024	I00192	DEBITO TED/IB 96586761034 ROSEMERI	689,88		165.937,75
28/06/2024	528062	ESTORNO T.E.D. 05531688008 DIOGO DA		423,60	166.361,35
28/06/2024	SI00938	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131	166,00		166.195,35
SALDO ATUAL :					166.195,35
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

Continua na pagina 2

=====				
COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		25862-8		
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN				
99435-000 CENTRO RS		PAG.:0002		
=====				
Periodo: De 06/2024 A 06/2024				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				