

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE OLHOSDAGUA			53545-3		
PCA. DONA QUITA, 90					
39398-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
Periodo: De 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		***** SALDO ANTERIOR			1,00
08/11/2024	526030	TED		7.167,64	7.168,64
08/11/2024	526544	TED		2.667,08	9.835,72
08/11/2024	526899	TED		13.410,58	23.246,30
08/11/2024	527336	TED		2.702,33	25.948,63
08/11/2024	529159	TED		313.124,30	339.072,93
08/11/2024	543052	TED		269.349,78	608.422,71
08/11/2024	552739	TED		2.417,04	610.839,75
08/11/2024	553659	TED		190.165,63	801.005,38
08/11/2024	554427	TED		15.375,33	816.380,71
08/11/2024	553039	TED		113.031,28	929.411,99
08/11/2024	557016	TED		11.427,12	940.839,11
08/11/2024	3PIQ---03	DEB. FOLHA PAGTO	2.667,08		938.172,03
08/11/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	269.349,78		668.822,25
08/11/2024	3PIQ---05	DEB. FOLHA PAGTO	189.803,50		479.018,75
08/11/2024	3PIQ---06	DEB. FOLHA PAGTO	112.799,82		366.218,93
08/11/2024	579312	TED		25.365,14	391.584,07
08/11/2024	579746	TED		26.319,21	417.903,28
08/11/2024	3PIQ---07	DEB. FOLHA PAGTO	13.410,58		404.492,70
08/11/2024	3PIQ---08	DEB. FOLHA PAGTO	7.167,64		397.325,06
08/11/2024	3PIQ---09	DEB. FOLHA PAGTO	313.124,30		84.200,76
08/11/2024	3PIQ---12	DEB. FOLHA PAGTO	5.265,47		78.935,29
08/11/2024	3PIQ---10	DEB. FOLHA PAGTO	2.702,33		76.232,96
08/11/2024	3PIQ---11	DEB. FOLHA PAGTO	16.621,99		59.610,97
08/11/2024	3PIQ---13	DEB. FOLHA PAGTO	6.161,65		53.449,32
08/11/2024	3PIQ---14	DEB. FOLHA PAGTO	21.819,94		31.629,38
08/11/2024	3PIQ---16	DEB. FOLHA PAGTO	20.083,23		11.546,15
08/11/2024	3PIQ---15	DEB. FOLHA PAGTO	1.915,15		9.631,00
08/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.626,51		4,49
11/11/2024	I00089	DEBITO TED/IB	100.000,00		-99.995,51
11/11/2024	133290	TED		1.106,31	-98.889,20
11/11/2024	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.106,31		-99.995,51
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		929,25	-99.066,26
11/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99.066,26	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					