

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CAMPESTRE			16202-2		
R. CORONEL JOSE CUSTODIO, 84					
37730-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
Periodo: De 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			230.000,00
26/11/2024	375583	TED		1.519.666,75	1.749.666,75
26/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.749.665,75		1,00
28/11/2024	9DX---56	CREDITO AUTORIZADO SICRED		230.000,00	230.001,00
28/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	230.000,00		1,00
29/11/2024	5QZQ--01	DEB. FOLHA PAGTO	1.134.901,90		-1.134.900,90
29/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.134.900,90	0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					