

## COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES  
PCA. 13 DE ABRIL 302, SN  
99435-000 CENTRO RS

25862-8

PAG.:0001

Período: De 12/2024 A 12/2024

| DATA                              | Documento | Historico           | Debito     | Credito    | Saldo        |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|--------------|
| ****                              | *****     | SALDO ANTERIOR      |            |            | 121.136,66   |
| 09/12/2024                        | 404678    | TED                 |            | 28.079,14  | 149.215,80   |
| 09/12/2024                        | 404742    | TED                 |            | 1.622,81   | 150.838,61   |
| 09/12/2024                        | 404684    | TED                 |            | 26.971,27  | 177.809,88   |
| 09/12/2024                        | 809717    | TED                 |            | 98.749,90  | 276.559,78   |
| 09/12/2024                        | 816480    | TED                 |            | 68.561,87  | 345.121,65   |
| 09/12/2024                        | 816149    | TED                 |            | 134.188,49 | 479.310,14   |
| 09/12/2024                        | 817791    | TED                 |            | 15.322,98  | 494.633,12   |
| 10/12/2024                        | 38J1--57  | DEB. FOLHA PAGTO    | 264.093,66 |            | 230.539,46   |
| 10/12/2024                        | SI00303   | TRANSF ENTRE CONTAS | 66.044,63  |            | 164.494,83   |
| 10/12/2024                        | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO  | 40.466,22  |            | 124.028,61   |
| 10/12/2024                        | 368223    | TED                 |            | 1.476,73   | 125.505,34   |
| 10/12/2024                        | 615715    | TED                 |            | 2.263,44   | 127.768,78   |
| 10/12/2024                        | 785341    | TED                 |            | 12.538,50  | 140.307,28   |
| 10/12/2024                        | 788411    | TED                 |            | 214,05     | 140.521,33   |
| 10/12/2024                        | 786601    | TED                 |            | 3.931,20   | 144.452,53   |
| 11/12/2024                        | 602833    | TED                 |            | 393,73     | 144.846,26   |
| 12/12/2024                        | SI00285   | TRANSF ENTRE CONTAS | 70.321,00  |            | 74.525,26    |
| 12/12/2024                        | SI00280   | TRANSF ENTRE CONTAS | 972,95     |            | 73.552,31    |
| 12/12/2024                        | I00044    | DEBITO TED/IB       | 5.279,96   |            | 68.272,35    |
| 18/12/2024                        | I00025    | DEBITO TED/IB       | 21.493,79  |            | 46.778,56    |
| 18/12/2024                        | 340202    | TED                 |            | 2.724,26   | 49.502,82    |
| 18/12/2024                        | 340193    | TED                 |            | 10.214,03  | 59.716,85    |
| 18/12/2024                        | 340210    | TED                 |            | 914,08     | 60.630,93    |
| 18/12/2024                        | 837785    | TED                 |            | 1.974,34   | 62.605,27    |
| 18/12/2024                        | DARFC0385 | DEBITO ARRECADACAO  | 30.763,75  |            | 31.841,52    |
| 26/12/2024                        | 402404    | TED                 |            | 45.529,99  | 77.371,51    |
| 26/12/2024                        | 402428    | TED                 |            | 2.496,42   | 79.867,93    |
| 26/12/2024                        | 038006    | TED                 |            | 350.084,53 | 429.952,46   |
| 26/12/2024                        | 045660    | TED                 |            | 444.488,31 | 874.440,77   |
| 26/12/2024                        | 047211    | TED                 |            | 10.820,88  | 885.261,65   |
| 26/12/2024                        | 056303    | TED                 |            | 35.568,82  | 920.830,47   |
| 26/12/2024                        | 057824    | TED                 |            | 175.271,03 | 1.096.101,50 |
| 27/12/2024                        | 38J1--58  | DEB. FOLHA PAGTO    | 787.736,83 |            | 308.364,67   |
| 27/12/2024                        | I00061    | DEBITO TED/IB       | 209,00     |            | 308.155,67   |
| 27/12/2024                        | I00063    | DEBITO TED/IB       | 706,00     |            | 307.449,67   |
| 27/12/2024                        | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS | 269,42     |            | 307.180,25   |
| 27/12/2024                        | I00064    | DEBITO TED/IB       | 6.455,73   |            | 300.724,52   |
| 27/12/2024                        | SI00444   | TRANSF ENTRE CONTAS | 140,96     |            | 300.583,56   |
| 27/12/2024                        | SI00451   | TRANSF ENTRE CONTAS | 78.860,76  |            | 221.722,80   |
| 27/12/2024                        | I00058    | DEBITO TED/IB       | 83,00      |            | 221.639,80   |
| 27/12/2024                        | SI00416   | TRANSF ENTRE CONTAS | 161,00     |            | 221.478,80   |
| 27/12/2024                        | I00059    | DEBITO TED/IB       | 4.434,20   |            | 217.044,60   |
| 27/12/2024                        | I00060    | DEBITO TED/IB       | 423,60     |            | 216.621,00   |
| 27/12/2024                        | SI00337   | TRANSF ENTRE CONTAS | 1.637,94   |            | 214.983,06   |
| 27/12/2024                        | SI00333   | TRANSF ENTRE CONTAS | 201,47     |            | 214.781,59   |
| 27/12/2024                        | SI00331   | TRANSF ENTRE CONTAS | 1.163,01   |            | 213.618,58   |
| 27/12/2024                        | SI00352   | TRANSF ENTRE CONTAS | 52.678,33  |            | 160.940,25   |
| 27/12/2024                        | I00062    | DEBITO TED/IB       | 143,00     |            | 160.797,25   |
| 27/12/2024                        | SI00374   | TRANSF ENTRE CONTAS | 284,59     |            | 160.512,66   |
| 27/12/2024                        | SI00383   | TRANSF ENTRE CONTAS | 173,53     |            | 160.339,13   |
| 27/12/2024                        | SI00408   | TRANSF ENTRE CONTAS | 20,00      |            | 160.319,13   |
| 27/12/2024                        | I00065    | DEBITO TED/IB       | 423,60     |            | 159.895,53   |
| 27/12/2024                        | SI00558   | TRANSF ENTRE CONTAS | 966,24     |            | 158.929,29   |
| 27/12/2024                        | SI00567   | TRANSF ENTRE CONTAS | 69.407,18  |            | 89.522,11    |
| SALDO ATUAL :                     |           |                     |            |            | 89.522,11    |
| Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 |           |                     |            |            |              |