

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 01/2025 A 01/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2025	330891	TED		232.187,14	232.187,14
17/01/2025	331864	TED		169.138,20	401.325,34
17/01/2025	334315	TED		167.177,83	568.503,17
17/01/2025	489482	TED		124.928,70	693.431,87
17/01/2025	510744	TED		5.880,00	699.311,87
17/01/2025	513567	TED		9.929,93	709.241,80
17/01/2025	3PIQ---35	DEB. FOLHA PAGTO	9.929,93		699.311,87
17/01/2025	3PIQ---34	DEB. FOLHA PAGTO	124.928,70		574.383,17
17/01/2025	3PIQ---36	DEB. FOLHA PAGTO	5.880,00		568.503,17
17/01/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	508.189,61		60.313,56
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.310,07
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.306,58
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.303,09
17/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.299,60
17/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	60.298,60		1,00
20/01/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	60.313,56		-60.312,56
20/01/2025	054091	TED		411,53	-59.901,03
20/01/2025	061562	TED		4.274,49	-55.626,54
20/01/2025	113972	TED		34.012,81	-21.613,73
20/01/2025	117119	TED		15.607,54	-6.006,19
20/01/2025	166938	TED		140.331,71	134.325,52
20/01/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	194.226,55		-59.901,03
20/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	564,80		-60.465,83
20/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	668,39		-61.134,22
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.400,58	-59.733,64
20/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		59.733,64	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					