

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

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			89.522,11
20/01/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	38.341,19		51.180,92
20/01/2025	392507	TED		11.154,16	62.335,08
20/01/2025	392597	TED		181,04	62.516,12
20/01/2025	392569	TED		1.414,34	63.930,46
20/01/2025	392799	TED		4.145,73	68.076,19
20/01/2025	408834	TED		62,39	68.138,58
20/01/2025	408831	TED		124,78	68.263,36
21/01/2025	331593	TED		187,17	68.450,53
21/01/2025	997748	TED		2.263,44	70.713,97
22/01/2025	I00028	DEBITO TED/IB	5.402,04		65.311,93
24/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	65.310,93		1,00
28/01/2025	I00046	DEBITO TED/IB	22.383,13		-22.382,13
28/01/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		22.382,13	0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519