

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 02/2025 A 02/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		136.581,07	136.581,07
12/02/2025	I00077	DEBITO TED/IB	3.265,64		133.315,43
13/02/2025	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS	293,53		133.021,90
13/02/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS	81.138,00		51.883,90
13/02/2025	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS	10.197,45		41.686,45
13/02/2025	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS	966,72		40.719,73
13/02/2025	010239	TED		966,72	41.686,45
13/02/2025	147526	TED		293,53	41.979,98
14/02/2025	I00044	DEBITO TED/IB	17.069,15		24.910,83
14/02/2025	I00042	DEBITO TED/IB	20.976,37		3.934,46
14/02/2025	I00040	DEBITO TED/IB	1.942,58		1.991,88
14/02/2025	426673	TED		17.069,15	19.061,03
17/02/2025	385621	TED		2.693,46	21.754,49
17/02/2025	448895	TED		2.294,71	24.049,20
17/02/2025	448881	TED		13.367,44	37.416,64
17/02/2025	448883	TED		1.066,67	38.483,31
17/02/2025	449226	TED		5.080,66	43.563,97
17/02/2025	449616	TED		3.373,36	46.937,33
17/02/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	42.954,55		3.982,78
18/02/2025	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS		5.349,60	9.332,38
20/02/2025	I00098	DEBITO TED/IB	22,82		9.309,56
20/02/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS		1.436,97	10.746,53
SALDO ATUAL :					10.746,53

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519