

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CAMPESTRE
R. CORONEL JOSE CUSTODIO, 84
37730-000 CENTRO MG

16202-2

PAG.:0001

Periodo: De 02/2025 A 02/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2025	5QZQ--04	DEB. FOLHA PAGTO	961.804,41		-961.804,41
04/02/2025	5QZQ--05	DEB. FOLHA PAGTO	33.335,86		-995.140,27
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		323.875,47	-671.264,80
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231.754,98	-439.509,82
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		300.454,89	-139.054,93
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.826,53	-129.228,40
04/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129.228,40	0,00
05/02/2025	5QZQ--07	DEB. FOLHA PAGTO	2.972,99		-2.972,99
05/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.972,99	0,00
07/02/2025	I00256	DEBITO TED/IB	849,50		-849,50
07/02/2025	ANI000001	CHEQUE COMPE SICREDI	28.939,22		-29.788,72
07/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.788,72	0,00
12/02/2025	I01034	DEBITO TED/IB	1.226,67		-1.226,67
12/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.226,67	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519