

COOP CRED, POUP E INVEST SEMENTES DO SUL EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

25862-8

PAG.:0001

Periodo: De 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					110.374,58
10/11/2025	I00100	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO B	1.395,00		108.979,58
10/11/2025	SI00738	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	57.971,20		51.008,38
13/11/2025	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		4.011,31	55.019,69
13/11/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		7.672,16	62.691,85
13/11/2025	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		18.103,95	80.795,80
13/11/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	51.141,22		29.654,58
13/11/2025	474968	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		2.452,05	32.106,63
13/11/2025	473595	TED 11700631000130 RS 430410 FMS CUSTEIO		291,91	32.398,54

SALDO ATUAL : 32.398,54

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519