

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 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			115.989,59
02/02/2026	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	490,93		115.498,66
02/02/2026	38J1---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	2.470,03		113.028,63
03/02/2026	38J1---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	1.697,29		111.331,34
04/02/2026	I00062	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO B	960,00		110.371,34
09/02/2026	SI00647	TRANSF ENTRE CONTAS 87900411000111 COOPE	83.977,21		26.394,13
10/02/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO		26.330,89	52.725,02
13/02/2026	I00028	DEBITO TED/IB 92406164000131 FPM BB	5.040,00		47.685,02
13/02/2026	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	310,43		47.374,59
19/02/2026	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		10.647,07	58.021,66
19/02/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		5.543,44	63.565,10
19/02/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92406164000131 MUNIC		23.933,90	87.499,00
19/02/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	67.772,11		19.726,89
19/02/2026	878089	TED 54060381000123 SME CAMPOS BORGES-FUN		4.889,84	24.616,73
				SALDO ATUAL :	24.616,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519