COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 24054-9
R. BENJAMIN CONSTANT, 67
99300-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			20,00
12/06/2024	SI00405	TRANSF ENTRE CONTAS 87738530000110	20,00		0,00
12/06/2024	420223	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - F		640.683,46	640.683,46
14/06/2024	4MZY---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	2.632,11		638.051,35
14/06/2024	4MZY---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	636.745,96		1.305,39
14/06/2024	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.305,39		0,00
27/06/2024	851282	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - F		897.858,31	897.858,31
28/06/2024	4MZY---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	890.951,44		6.906,87
28/06/2024	4MZY---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	5.779,50		1.127,37

SALDO ATUAL : 1.127,37

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519