

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE ESPUMOSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140
37472-000 CENTRO MG

42140-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			347.269,21
07/01/2025	3XHF--04	DEB. FOLHA PAGTO	4.030,47		343.238,74
08/01/2025	3XHF--04	DEB. FOLHA PAGTO	241.543,23		101.695,51
09/01/2025	I00112	DEBITO TED/IB	35,00		101.660,51
09/01/2025	I00113	DEBITO TED/IB	178,99		101.481,52
09/01/2025	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS	3.168,44		98.313,08
09/01/2025	I00114	DEBITO TED/IB	20.635,40		77.677,68
09/01/2025	I00118	DEBITO TED/IB	562,49		77.115,19
09/01/2025	I00116	DEBITO TED/IB	562,49		76.552,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.544,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.536,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.528,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.520,70
09/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		76.512,70
10/01/2025		LIQUIDACAO BOLETO	7.105,45		69.407,25
10/01/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		40,00	69.447,25
13/01/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS	36.394,49		33.052,76
21/01/2025	326928	TED		72.808,37	105.861,13
21/01/2025	I00092	DEBITO TED/IB	105.853,13		8,00
21/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,00		0,00
30/01/2025	ESTORNO	ESTORNO TARIFA		8,00	8,00
SALDO ATUAL :					8,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519