

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RECREIO 99038-4  
 R. PREFEITO JOSE ANTONIO, 126  
 36740-000 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			476.571,66
01/10/2025	6NMO---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	469.496,06		7.075,60
01/10/2025	6NMO---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.897,14		178,46
03/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 30290095000196 Fundo Munic	148,48		29,98
30/10/2025	529651	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		2.885,40	2.915,38
30/10/2025	529644	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		479.294,93	482.210,31
				SALDO ATUAL :	482.210,31

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519