

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					482.503,51
01/12/2025	6NMO--08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	482.473,53		29,98
10/12/2025	854400	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		478.375,30	478.405,28
10/12/2025	854440	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		1.409,35	479.814,63
12/12/2025	6NMO--04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	479.174,88		639,75
15/12/2025	6NMO--04	DEB. FOLHA PAGTO	609,77		29,98
30/12/2025	530138	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		566.751,48	566.781,46
30/12/2025	530018	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		2.885,40	569.666,86
SALDO ATUAL :					569.666,86

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519