

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME 74381-6
R. LUCAS AUGUSTO, 68
36700-088 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					349.536,63
12/01/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 87900601000139 COOPE	794,81		348.741,82
30/01/2026	365791	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.183.195,47	2.531.937,29
30/01/2026	66DR---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	2.050,28		2.529.887,01
30/01/2026	66DR---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1.677.910,62		851.976,39
30/01/2026	66DR---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	35.564,60		816.411,79
30/01/2026	66DR---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	5.001,12		811.410,67
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96482362672 CELIA APARECID	486,30		810.924,37
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09050326676 ROSE KELLY RIB	648,40		810.275,97
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03516479612 TATIANE REZEND	486,30		809.789,67
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10040980731 ROSANA LIMONGI	810,50		808.979,17
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELA REIS F	534,93		808.444,24
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09067734667 MARIILDA APAREI	801,05		807.643,19

SALDO ATUAL : 807.643,19

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519