

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
/*	**	SALDO ANTERIOR			742.648,50
27/06/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	179.699,84		562.948,66
27/06/2025	CX563717	PAGAMENTO PIX SICREDI 17733643000147 MUN	136.499,20		426.449,46
27/06/2025	091563	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		600.000,00	1.026.449,46
27/06/2025	66DR--06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	991,91		1.025.457,55
27/06/2025	66DR--06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	986.628,21		38.829,34
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09067734667 marilda aparec	364,11		38.465,23
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELA REIS F	250,47		38.214,76
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96482362672 CELIA APARECID	227,70		37.987,06
27/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03516479612 TATIANE REZEND	227,70		37.759,36
30/06/2025	463169	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.016.334,70	2.054.094,06
30/06/2025	66DR--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	2.183,53		2.051.910,53
30/06/2025	66DR--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	2.014.151,17		37.759,36

SALDO ATUAL : 37.759,36

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519