

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***	*****	SALDO ANTERIOR			577.038,26
01/09/2025	66DR---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	12.606,19		564.432,07
05/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	260.000,00		304.432,07
05/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	137.827,99		166.604,08
10/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 SICOB CREDI	2.932,80		163.671,28
10/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	3.167,98		160.503,30
10/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	75.548,93		84.954,37
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	32.000,00		52.954,37
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53307808000182 SECRETARIA	52.000,00		954,37
29/09/2025	480390	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.670.957,89	2.671.912,26
30/09/2025	66DR---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	2.146,41		2.669.765,85
30/09/2025	66DR---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	2.119.004,52		550.761,33
SALDO ATUAL :					550.761,33

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519