

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
R. BENJAMIN CONSTANT, 67
99300-000 CENTRO RS

24054-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/10/2023	3992050	DEP DINHEIRO CAIXA AG		20,00	20,00
31/10/2023	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		0,00
31/10/2023	656084	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		788.103,97	788.103,97
31/10/2023	4MZY---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	1.465,46		786.638,51
31/10/2023	4MZY---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	781.224,44		5.414,07
01/11/2023	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.414,07		0,00
03/11/2023	DEVOLCOTA	CRED.DIVERSOS		20,00	20,00
29/11/2023	816566	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		785.935,36	785.955,36
30/11/2023	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	26.916,34		759.039,02
30/11/2023	4MZY---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	756.678,66		2.360,36
30/11/2023	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.340,36		20,00
14/12/2023	638681	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		424.910,94	424.930,94
14/12/2023	4MZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	2,99		424.927,95
15/12/2023	4MZY---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	424.907,95		20,00
27/12/2023	429911	TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB		684.147,58	684.167,58
27/12/2023	4MZY---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	684.147,58		20,00

SALDO ATUAL : 20,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519