

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ASTOLFO DUTRAM 89557-6
R. MANOEL HIPOLITO, 50
36780-000 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/07/2025	975440	TED 29941518000101 SME ASTOLFO DUTRA - F		497.885,13	497.885,13
30/07/2025	6HK4---00	DEB. FOLHA PAGTO 000000	497.885,13		0,00
29/08/2025	185061	TED 29941518000101 SME ASTOLFO DUTRA - F		493.967,60	493.967,60
29/08/2025	6HK4---00	DEB. FOLHA PAGTO 000000	492.423,47		1.544,13
29/08/2025	6HK4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.544,13		0,00
30/09/2025	838898	TED 29941518000101 SME ASTOLFO DUTRA - F		485.229,09	485.229,09
30/09/2025	6HK4---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	481.828,08		3.401,01
30/09/2025	6HK4---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.401,01		0,00
30/10/2025	419474	TED 29941518000101 SME ASTOLFO DUTRA - F		493.403,97	493.403,97
30/10/2025	6HK4---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	489.809,32		3.594,65
30/10/2025	6HK4---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.594,65		0,00
28/11/2025	346947	TED 29941518000101 SME ASTOLFO DUTRA - F		602.613,94	602.613,94
28/11/2025	6HK4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	484.786,24		117.827,70
28/11/2025	6HK4---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	2.578,43		115.249,27
28/11/2025	6HK4---04	DEB. FOLHA PAGTO	111.690,56		3.558,71
28/11/2025	6HK4---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.558,71		0,00
12/12/2025	226692	TED 29941518000101 SME ASTOLFO DUTRA - F		7.592,64	7.592,64
12/12/2025	6HK4---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.592,64		0,00
30/12/2025	476946	TED 29941518000101 SME ASTOLFO DUTRA - F		597.730,69	597.730,69
30/12/2025	6HK4---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	486.694,29		111.036,40
30/12/2025	6HK4---04	DEB. FOLHA PAGTO	107.316,75		3.719,65
30/12/2025	6HK4---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.719,65		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519