

COOP CRED, POUP E INVEST SEMENTES DO SUL EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140  
37472-000 CENTRO MG

42140-5

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00       |
| 06/12/2022 | 347177    | TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE |            | 292.501,43 | 292.501,43 |
| 06/12/2022 | 3XHF---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 197.680,80 |            | 94.820,63  |
| 07/12/2022 | 3XHF---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 94.820,63  |            | 0,00       |
| 15/12/2022 | 252434    | TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE |            | 158.678,21 | 158.678,21 |
| 16/12/2022 | 3XHF---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 158.678,21 |            | 0,00       |
| 26/12/2022 | 219046    | TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE |            | 50.081,19  | 50.081,19  |
| 26/12/2022 | 3XHF---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 17.570,22  |            | 32.510,97  |
| 26/12/2022 | 3XHF---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 4.931,25   |            | 27.579,72  |
| 26/12/2022 | 3XHF---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 10.280,28  |            | 17.299,44  |
| 26/12/2022 | 3XHF---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 16.690,31  |            | 609,13     |
| 28/12/2022 | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 03616486696 SILVA | 609,13     |            | 0,00       |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519