

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOSE DO HE 04742-8
 R. GETULIO VARGAS, 753
 99380-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/11/2025	371338	TED 30317871000102 SME SAO JOSE HERVAL -		138.967,81	138.967,81
28/11/2025	NCX000277	DEP DINHEIRO CAIXA AG		0,01	138.967,82
28/11/2025	NCX000277	ESTORNO DE LANCAMENTO	0,01		138.967,81
28/11/2025	6U2K---04	DEB. FOLHA PAGTO	16.150,74		122.817,07
01/12/2025	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		122.797,07
01/12/2025	6U2K---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.766,52		108.030,55
01/12/2025	6U2K---04	DEB. FOLHA PAGTO	68.723,08		39.307,47
01/12/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		20,00	39.327,47
04/12/2025	020244	TED 30317871000102 SME SAO JOSE HERVAL -		211,86	39.539,33
09/12/2025	I00020	DEBITO TED/IB 92406511000126 MUN SAO JOS	39.539,33		0,00
09/12/2025	680245	TED 30317871000102 SME SAO JOSE HERVAL -		103.792,46	103.792,46
09/12/2025	6U2K---04	DEB. FOLHA PAGTO	103.792,46		0,00
24/12/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92406511000126 MUNIC		161.575,80	161.575,80
24/12/2025	6U2K---04	DEB. FOLHA PAGTO	161.575,80		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519