

## 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 01/2025 A 12/2025

| DATA          | Documento | Historico                                | Debito       | Credito      | Saldo        |
|---------------|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| **/**/****    | *****     | SALDO ANTERIOR                           |              |              | 0,00         |
| 30/01/2025    | 603986    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 840.770,73   | 840.770,73   |
| 31/01/2025    | 4MZY---41 | DEB. FOLHA PAGTO 000041                  | 837.784,26   |              | 2.986,47     |
| 31/01/2025    | 4MZY---42 | DEB. FOLHA PAGTO 000042                  | 2.986,47     |              | 0,00         |
| 27/02/2025    | 873649    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 962.038,04   | 962.038,04   |
| 28/02/2025    | 4MZY---43 | DEB. FOLHA PAGTO 000043                  | 945.730,71   |              | 16.307,33    |
| 28/02/2025    | 4MZY---44 | DEB. FOLHA PAGTO 000044                  | 16.307,33    |              | 0,00         |
| 28/03/2025    | 040430    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 925.950,54   | 925.950,54   |
| 31/03/2025    | 4MZY---46 | DEB. FOLHA PAGTO 000046                  | 922.886,04   |              | 3.064,50     |
| 31/03/2025    | 4MZY---47 | DEB. FOLHA PAGTO 000047                  | 3.064,50     |              | 0,00         |
| 29/04/2025    | 204994    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 19.286,72    | 19.286,72    |
| 29/04/2025    | 204970    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 453.393,53   | 472.680,25   |
| 29/04/2025    | 205014    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 437.122,54   | 909.802,79   |
| 30/04/2025    | 4MZY---49 | DEB. FOLHA PAGTO 000049                  | 4.681,73     |              | 905.121,06   |
| 30/04/2025    | 4MZY---48 | DEB. FOLHA PAGTO 000048                  | 905.121,06   |              | 0,00         |
| 30/05/2025    | 834641    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 913.455,00   | 913.455,00   |
| 30/05/2025    | 4MZY---50 | DEB. FOLHA PAGTO 000050                  | 913.455,00   |              | 0,00         |
| 12/06/2025    | 819530    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 682.539,31   | 682.539,31   |
| 13/06/2025    | 4MZY---51 | DEB. FOLHA PAGTO 000051                  | 682.129,04   |              | 410,27       |
| 13/06/2025    | 4MZY---52 | DEB. FOLHA PAGTO 000052                  | 410,27       |              | 0,00         |
| 27/06/2025    | 385301    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 938.140,57   | 938.140,57   |
| 30/06/2025    | 4MZY---54 | DEB. FOLHA PAGTO 000054                  | 449,32       |              | 937.691,25   |
| 30/06/2025    | 4MZY---53 | DEB. FOLHA PAGTO 000053                  | 937.691,25   |              | 0,00         |
| 30/07/2025    | 941677    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 963.539,17   | 963.539,17   |
| 31/07/2025    | 4MZY---55 | DEB. FOLHA PAGTO 000055                  | 922.587,06   |              | 40.952,11    |
| 31/07/2025    | 4MZY---56 | DEB. FOLHA PAGTO 000056                  | 40.952,11    |              | 0,00         |
| 28/08/2025    | 060813    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 967.625,67   | 967.625,67   |
| 29/08/2025    | 4MZY---57 | DEB. FOLHA PAGTO 000057                  | 951.442,69   |              | 16.182,98    |
| 29/08/2025    | 4MZY---58 | DEB. FOLHA PAGTO 000058                  | 16.182,98    |              | 0,00         |
| 29/09/2025    | 452145    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 1.105.369,75 | 1.105.369,75 |
| 30/09/2025    | 4MZY---59 | DEB. FOLHA PAGTO 000059                  | 981.499,48   |              | 123.870,27   |
| 30/09/2025    | 4MZY---60 | DEB. FOLHA PAGTO 000060                  | 111.718,98   |              | 12.151,29    |
| 30/09/2025    | 4MZY---61 | DEB. FOLHA PAGTO 000061                  | 12.151,29    |              | 0,00         |
| 02/10/2025    | 549636    | TED 87738530000110 PREF MUNICIPAL SOLDAD |              | 12.498,69    | 12.498,69    |
| 03/10/2025    | 4MZY---62 | DEB. FOLHA PAGTO 000062                  | 12.498,69    |              | 0,00         |
| 30/10/2025    | 414422    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 1.150.675,92 | 1.150.675,92 |
| 31/10/2025    | 4MZY---63 | DEB. FOLHA PAGTO 000063                  | 1.144.430,91 |              | 6.245,01     |
| 31/10/2025    | 4MZY---64 | DEB. FOLHA PAGTO 000064                  | 6.245,01     |              | 0,00         |
| 27/11/2025    | 384510    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 1.504.184,90 | 1.504.184,90 |
| 28/11/2025    | 4MZY---65 | DEB. FOLHA PAGTO 000065                  | 1.504.184,90 |              | 0,00         |
| 11/12/2025    | 064793    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 526.450,20   | 526.450,20   |
| 12/12/2025    | 4MZY---66 | DEB. FOLHA PAGTO 000066                  | 526.450,20   |              | 0,00         |
| 23/12/2025    | 443865    | TED 30920948000126 FME SOLEDADE - FEB    |              | 1.254.500,24 | 1.254.500,24 |
| 26/12/2025    | 4MZY---67 | DEB. FOLHA PAGTO 000067                  | 1.254.500,24 |              | 0,00         |
| SALDO ATUAL : |           |                                          |              |              | 0,00         |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519