

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

MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA
 PCA. GOVERNADOR VALADARES, 77
 36780-000 CENTRO MG

64927-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
16/12/2024	799499	TED 17702507000190 PREF A DUTRA IPTU-I		20,00	20,00
17/12/2024	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		0,00
17/12/2024	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		20,00	20,00
18/12/2024	9E6---03	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI BOTUCA		400.000,00	400.020,00
19/12/2024	I00113	DEBITO TED/IB 17702507000190 MUNICIPIO D	20,00		400.000,00
19/12/2024	I00237	DEBITO TED/IB 17702507000190 MUNICIPIO D	74.500,00		325.500,00
19/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	325.500,00		0,00
23/12/2024	I00183	DEBITO TED/IB 17702507000190 MUNICIPIO D	75.000,00		-75.000,00
23/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17702507000190 MUNICIPIO D	250.500,00		-325.500,00
23/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		325.500,00	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519