

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 95903-3  
 R. JOAQUIM BARBOSA DE CASTRO, 22  
 36710-000 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	430884	TED 30698720000133 SME ARGIRITA FEB		118.876,04	118.876,04
01/10/2025	6MAJ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	113.335,00		5.541,04
01/10/2025	6MAJ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	5.541,04		0,00
03/11/2025	292497	TED 30698720000133 SME ARGIRITA FEB		227.599,57	227.599,57
03/11/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,50		227.543,07
03/11/2025	6MAJ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	222.244,69		5.298,38
04/11/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 30698720000133 SECRE		56,50	5.354,88
04/11/2025	01	ESTORNO TARIFA		56,50	5.411,38
04/11/2025	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 30698720000133 SECRE	56,50		5.354,88
04/11/2025	6MAJ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	5.354,88		0,00
28/11/2025	552585	TED 30698720000133 SME ARGIRITA FEB		150.297,05	150.297,05
28/11/2025	6MAJ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	146.668,71		3.628,34
28/11/2025	6MAJ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	3.628,34		0,00
05/12/2025	440220	TED 30698720000133 SME ARGIRITA FEB		37.413,57	37.413,57
05/12/2025	6MAJ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	37.413,57		0,00
30/12/2025	497621	TED 30698720000133 SME ARGIRITA FEB		103.213,98	103.213,98
30/12/2025	6MAJ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	101.736,70		1.477,28
30/12/2025	CX493477	TRANSF ENTRE CONTAS 85774855600 ROSA MAR	1.477,28		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519