

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

MUNICIPIO DE RECREIO
R. PREFEITO JOSE ANTONIO, 126
36740-000 CENTRO MG

89446-1

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			968.499,07
02/01/2026	951216	TED 17735754000192 MUNICIPIO DE RECREIO		24.694,14	993.193,21
05/01/2026	6HBM--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	993.193,21		0,00
08/01/2026	101047	TED 11944441000168 MG 315410 FMS ENFERMA		30.050,89	30.050,89
08/01/2026	6HBM--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	30.050,89		0,00
09/01/2026	316364	TED 17735754000192 PREF MUNICIPAL DE REC		4.613,28	4.613,28
09/01/2026	332471	TED 17735754000192 PREF MUNICIPAL DE REC		336,84	4.950,12
09/01/2026	334609	TED 17735754000192 PM DE RECREIO		385,13	5.335,25
09/01/2026	334560	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CT SUSC		958,52	6.293,77
09/01/2026	261000034	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	6.293,77		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519