

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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			947.610,06
01/04/2026	6HBM---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	383,04		947.227,02
01/04/2026	6HBM---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	943.871,60		3.355,42
08/04/2026	486973	TED 11944441000168 MG 315410 FMS ENFERMA		20.701,05	24.056,47
08/04/2026	521982	TED 17735754000192 PM RECREIO -IPV		1.663,54	25.720,01
08/04/2026	522254	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		1.066,69	26.786,70
08/04/2026	522032	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		958,52	27.745,22
08/04/2026	261000760	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	5.396,12		22.349,10
08/04/2026	261000778	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	729,85		21.619,25
08/04/2026	6HBM---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	20.701,05		918,20
08/04/2026	532020	TED 17735754000192 PM DE RECREIO		158,36	1.076,56
				SALDO ATUAL :	1.076,56

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519