

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 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.076,56
06/05/2026	795999	TED 11944441000168 MG 315410 FMS ENFERMA		24.453,44	25.530,00
06/05/2026	6HBM--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	24.453,44		1.076,56
06/05/2026	926243	TED 17735754000192 PM RECREIO -IPV		3.942,40	5.018,96
06/05/2026	926526	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		1.135,69	6.154,65
06/05/2026	926340	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		125,11	6.279,76
06/05/2026	926372	TED 58354771000167 SME RECREIO FEB		1.124,02	7.403,78
08/05/2026	261000913	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	5.730,45		1.673,33
08/05/2026	261000905	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	755,13		918,20
08/05/2026	493451	TED 17735754000192 MUNICIPIO DE RECREIO		158,36	1.076,56
14/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17735754000192 Prefeitura	1.076,56		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519