

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 |           |                                          |           |           |           |