

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

MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA
 PCA. GOVERNADOR VALADARES, 77
 36780-000 CENTRO MG

64927-0

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	281901	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		2.226,05	2.226,05
04/05/2026	282550	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		228,02	2.454,07
04/05/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.454,07		0,00
29/05/2026	596541	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		405.628,94	405.628,94
29/05/2026	596767	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		371.447,91	777.076,85
29/05/2026	596707	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		8.488,49	785.565,34
29/05/2026	596825	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		7.627,81	793.193,15
29/05/2026	596591	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		442.688,36	1.235.881,51
29/05/2026	596688	TED 15462391000133 FUNDO MUNICIPAL DE AS		5.017,11	1.240.898,62
29/05/2026	30845732	BLOQUEIO JUDICIAL	3.150,00		1.237.748,62
29/05/2026	601120	TED 11431781000195 MG 310460 FMS ENFERMA		13.542,62	1.251.291,24
29/05/2026	601434	TED 11431781000195 MG 310460 FMS CUSTEIO		233.862,08	1.485.153,32
29/05/2026	606652	TED 11431781000195 ASTOLFO DUTRA		28.218,47	1.513.371,79
29/05/2026	639342	TED 17702507000190 MUNICIPIO DE ASTOLFO		3.150,00	1.516.521,79
29/05/2026	5W3W---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	168.136,18		1.348.385,61
29/05/2026	5W3W---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	461.498,93		886.886,68
29/05/2026	5W3W---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	665.020,53		221.866,15
29/05/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	203.935,41		17.930,74
29/05/2026	5W3W---00	DEB. FOLHA PAGTO 000000	13.542,62		4.388,12
29/05/2026	5W3W---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.322,84		2.065,28
29/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.064,28		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519