

CCPI BOTUCARAI

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SILVEIRANIA/MG 18715-3
R. PROFESSORA FRANCISCA XAVIER, 117
36185-000 CENTRO MG PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|-------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/06/2026 | 381843 | TED 55997652000134 SME SILVEIRANIA FUNDE | | 149.694,12 | 149.694,12 |
| 02/06/2026 | | DOC/TED INTERNET PJ | 2,99 | | 149.691,13 |
| 02/06/2026 | | DOC/TED INTERNET PJ | 2,99 | | 149.688,14 |
| 02/06/2026 | | DOC/TED INTERNET PJ | 2,99 | | 149.685,15 |
| 02/06/2026 | | DOC/TED INTERNET PJ | 2,99 | | 149.682,16 |
| 02/06/2026 | CAPTACAO | APLICACAO FINANCEIRA | 149.681,16 | | 1,00 |
| 03/06/2026 | 74UV---11 | DEB. FOLHA PAGTO 000011 | 123.917,48 | | -123.916,48 |
| 03/06/2026 | I00030 | DEBITO TED/IB 07391644650 JUSCELIA APARE | 1.167,25 | | -125.083,73 |
| 03/06/2026 | I00031 | DEBITO TED/IB 17744558000184 MUNUCIPIO D | 7.547,25 | | -132.630,98 |
| 03/06/2026 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 05790230000115 PLAN MINAS | 160,97 | | -132.791,95 |

SALDO ATUAL : -132.791,95

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519