

CCPI BOTUCARAI

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE RECREIO
R. PREFEITO JOSE ANTONIO, 126
36740-000 CENTRO MG

89446-1

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|-----------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 956.494,08 |
| 01/06/2026 | 6HBM---03 | DEB. FOLHA PAGTO 000003 | 948.310,98 | | 8.183,10 |
| 01/06/2026 | 6HBM---07 | DEB. FOLHA PAGTO 000007 | 1.279,16 | | 6.903,94 |
| 01/06/2026 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 33211485600 Eurico Walter | 4.940,32 | | 1.963,62 |
| 01/06/2026 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 08698536603 Carolina Meira | 1.963,62 | | 0,00 |
| 08/06/2026 | 459322 | TED 11944441000168 MG 315410 FMS ENFERMA | | 24.484,62 | 24.484,62 |
| 09/06/2026 | 610531 | TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO | | 1.135,69 | 25.620,31 |
| 09/06/2026 | 610509 | TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO | | 125,11 | 25.745,42 |
| 09/06/2026 | 610588 | TED 17735754000192 PM RECREIO -ICS | | 3.942,40 | 29.687,82 |
| 09/06/2026 | 626844 | TED 17735754000192 PM DE RECREIO | | 158,36 | 29.846,18 |
| 09/06/2026 | 6HBM---03 | DEB. FOLHA PAGTO 000003 | 24.484,62 | | 5.361,56 |
| 09/06/2026 | 261001219 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139 | 5.361,56 | | 0,00 |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519