

CCPI BOTUCARAI		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE RECREIO		89446-1			
R. PREFEITO JOSE ANTONIO, 126					
36740-000 CENTRO MG		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					