

CCPI BOTUCARAI			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO MG			95749-6		
PCA. ALZIRA MORAIS PRATA, 66					
36165-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
Período: De 06/2026 A 06/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/06/2026	CX603704	PAGAMENTO PIX 07751052287 LEONAM JACINTO	2.431,50		-2.430,50
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.364,26	-66,24
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66,24	0,00
03/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		233,48	233,48
03/06/2026	CX858489	PAGAMENTO PIX 08003471613 FABIO CARPANEZ	2.096,42		-1.862,94
03/06/2026	CX325984	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	701,41		-2.564,35
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		799,95	-1.764,40
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		703,39	-1.061,01
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,07	-960,94
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		203,82	-757,12
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89,81	-667,31
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		322,09	-345,22
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345,22	0,00
08/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		101,47	101,47
08/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	100,47		1,00
11/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		270,20	271,20
11/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,20	342,40
11/06/2026	CX44695	PAGAMENTO PIX 11834256607 EDNILTON DE SO	312,00		30,40
11/06/2026	CX45255	PAGAMENTO PIX 95961712672 MARCIO ESTAEL	227,00		-196,60
11/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		196,60	0,00
15/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		392,45	392,45
15/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		778,25	1.170,70
15/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.169,70		1,00
16/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		142,85	143,85
16/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	142,85		1,00
18/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.932,83	1.933,83
18/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.932,83		1,00
19/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		559,15	560,15
19/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.906,84	2.466,99
19/06/2026	CX315970	PAGAMENTO PIX 09329995659 WENDELL SOUZA	149,60		2.317,39
19/06/2026	CX316980	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	548,50		1.768,89
19/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.767,89		1,00
22/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		229,83	230,83
22/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.617,33	1.848,16
22/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		291,71	2.139,87
22/06/2026	AMR000003	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		1.739,87
22/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.738,87		1,00
23/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		119,84	120,84
23/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.095,14	1.215,98
23/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		153,83	1.369,81
23/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.368,81		1,00
24/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		970,14	971,14
24/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		958,35	1.929,49
24/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		275,52	2.205,01
24/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.204,01		1,00
25/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		446,16	447,16
25/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.721,22	6.168,38
25/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.167,38		1,00
26/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		2.453,63	2.454,63
26/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.315,25	3.769,88
26/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		511,01	4.280,89
26/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.279,89		1,00
29/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		78,57	79,57
29/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.338,89	1.418,46
SALDO ATUAL :					1.418,46
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					