

CCPI BOTUCARAI			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE RECREIO			89446-1		
R. PREFEITO JOSE ANTONIO, 126					
36740-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			939.057,32
01/07/2026	6HBM--23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.762,81		936.294,51
01/07/2026	6HBM--27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	936.294,51		0,00
06/07/2026	834429	TED 11944441000168 MG 315410 FMS ENFERMA		23.349,89	23.349,89
06/07/2026	6HBM--07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	23.349,89		0,00
09/07/2026	551814	TED 17735754000192 PM RECREIO -ICS		4.543,79	4.543,79
09/07/2026	551826	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		125,11	4.668,90
09/07/2026	552300	TED 17735754000192 PM DE RECREIO		158,36	4.827,26
09/07/2026	553374	TED 11944441000168 MG 315410 FMS CUSTEIO		1.135,69	5.962,95
09/07/2026	261001456	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87900601000139	5.962,95		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					