

CCPI BOTUCARAI

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO MG
PCA. ALZIRA MORAIS PRATA, 66
36165-000 CENTRO MG

95749-6

PAG.:0001

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		3.384,25	3.385,25
01/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		713,38	4.098,63
01/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		482,97	4.581,60
01/07/2026	CX324755	PAGAMENTO PIX 07751052287 LEONAM JACINTO	2.431,50		2.150,10
01/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.149,10		1,00
02/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		2.216,30	2.217,30
02/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.615,68	5.832,98
02/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.057,11	6.890,09
02/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.889,09		1,00
03/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		693,76	694,76
03/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.268,48	1.963,24
03/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		291,73	2.254,97
03/07/2026	CX976497	PAGAMENTO PIX 08003471613 FABIO CARPANEZ	2.096,42		158,55
03/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	157,55		1,00
06/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		100,05	101,05
06/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.148,43	3.249,48
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.043,37	4.292,85
06/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.291,85		1,00
07/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		642,48	643,48
07/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.892,11	3.535,59
07/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		967,27	4.502,86
07/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.501,86		1,00
08/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.898,75	1.899,75
08/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		639,39	2.539,14
08/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.538,14		1,00
09/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		565,36	566,36
09/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.629,22	6.195,58
09/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.152,39	8.347,97
09/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.346,97		1,00
10/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		939,07	940,07
10/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.785,97	5.726,04
10/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.981,51	7.707,55
10/07/2026	CX90962	PAGAMENTO PIX 11834256607 EDNILTON DE SO	312,00		7.395,55
10/07/2026	CX92574	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	966,50		6.429,05
10/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.428,05		1,00
13/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.085,50	1.086,50
13/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.133,81	8.220,31
13/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.303,58	10.523,89
13/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.522,89		1,00
14/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		98,00	99,00
14/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.429,87	2.528,87
14/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.120,97	6.649,84

SALDO ATUAL : 6.649,84

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519