

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SARANDI			94297-9		
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN					
99560-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 11/2024 A 11/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			193.270,44
05/11/2024	393911	TED		63.537,68	256.808,12
05/11/2024	12MR---90	DEB. FOLHA PAGTO	63.537,68		193.270,44
05/11/2024	AMJ000204	CHEQUE COMPE SICREDI	23.079,75		170.190,69
07/11/2024	459788	TED		52.685,82	222.876,51
07/11/2024	12MR---91	DEB. FOLHA PAGTO	52.685,82		170.190,69
08/11/2024	I00252	DEBITO TED/IB	170.190,69		0,00
13/11/2024	370614	TED		805,00	805,00
13/11/2024	370639	TED		1.515,00	2.320,00
13/11/2024	371786	TED		4.535,00	6.855,00
13/11/2024	417586	TED		24.410,00	31.265,00
13/11/2024	418522	TED		21.715,00	52.980,00
13/11/2024	381239	TED		98.670,00	151.650,00
13/11/2024	382057	TED		4.035,00	155.685,00
13/11/2024	12MR---92	DEB. FOLHA PAGTO	34.931,05		120.753,95
13/11/2024	384007	TED		34.931,05	155.685,00
14/11/2024	12MR---93	DEB. FOLHA PAGTO	155.685,00		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					