

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SARANDI  
PCA. PRESIDENTE VARGAS, SN  
99560-000 CENTRO RS

94297-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

| DATA             | Documento | Historico            | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** ***** |           |                      |            |            |            |
|                  |           | SALDO ANTERIOR       |            |            | 183.397,35 |
| 03/01/2025       | AMJ000208 | CHEQUE COMPE SICREDI | 22.185,76  |            | 161.211,59 |
| 15/01/2025       | 381624    | TED                  |            | 3.300,00   | 164.511,59 |
| 15/01/2025       | 12MR--06  | DEB. FOLHA PAGTO     | 97.635,00  |            | 66.876,59  |
| 15/01/2025       | 165051    | TED                  |            | 161.964,01 | 228.840,60 |
| 15/01/2025       | 167076    | TED                  |            | 15.620,00  | 244.460,60 |
| 15/01/2025       | 169353    | TED                  |            | 70.365,00  | 314.825,60 |
| 15/01/2025       | 12MR--07  | DEB. FOLHA PAGTO     | 151.484,38 |            | 163.341,22 |
| 15/01/2025       | 223434    | TED                  |            | 824.610,98 | 987.952,20 |
| 15/01/2025       | CX37668   | TRANSF ENTRE CONTAS  | 9.321,09   |            | 978.631,11 |
| 15/01/2025       | 12MR--08  | DEB. FOLHA PAGTO     | 824.610,98 |            | 154.020,13 |
| 15/01/2025       | I00255    | DEBITO TED/IB        | 1.158,54   |            | 152.861,59 |
| 15/01/2025       | 252614    | TED                  |            | 8.350,00   | 161.211,59 |
| 16/01/2025       | 514725    | TED                  |            | 5.832,94   | 167.044,53 |
| 16/01/2025       | I00286    | DEBITO TED/IB        | 161.211,59 |            | 5.832,94   |
| 16/01/2025       | 12MR--09  | DEB. FOLHA PAGTO     | 5.832,94   |            | 0,00       |
| 16/01/2025       | 400143    | TED                  |            | 6.354,56   | 6.354,56   |
| 17/01/2025       | I00330    | DEBITO TED/IB        | 6.354,56   |            | 0,00       |
| 24/01/2025       | 346552    | TED                  |            | 57.766,94  | 57.766,94  |
| 24/01/2025       | 12MR--10  | DEB. FOLHA PAGTO     | 55.619,22  |            | 2.147,72   |
| 24/01/2025       | CX236571  | TRANSF ENTRE CONTAS  | 1.589,82   |            | 557,90     |
| 24/01/2025       | CX236547  | TRANSF ENTRE CONTAS  | 557,90     |            | 0,00       |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519