

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE NONOAI
R. PE MANOEL GOMEZ GONZALEZ, 509
99600-000 CENTRO RS

21390-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 28/09/2023 | 386205 | TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB | | 344.502,98 | 344.502,98 |
| 28/09/2023 | SI00528 | TRANSF ENTRE CONTAS 91567974000107 MUNIC | | 15.890,17 | 360.393,15 |
| 29/09/2023 | 4PLF---02 | DEB. FOLHA PAGTO 000002 | 360.393,15 | | 0,00 |
| 30/10/2023 | 866179 | TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB | | 517.138,31 | 517.138,31 |
| 31/10/2023 | 4PLF---03 | DEB. FOLHA PAGTO 000003 | 507.018,25 | | 10.120,06 |
| 31/10/2023 | 4PLF---04 | DEB. FOLHA PAGTO | 10.120,06 | | 0,00 |
| 29/11/2023 | 447394 | TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB | | 495.219,50 | 495.219,50 |
| 30/11/2023 | 4PLF---04 | DEB. FOLHA PAGTO 000004 | 495.219,50 | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 424384 | TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB | | 276.812,94 | 276.812,94 |
| 11/12/2023 | 4PLF---05 | DEB. FOLHA PAGTO 000005 | 276.812,94 | | 0,00 |
| 26/12/2023 | 002015 | TED 91567974000107 PM NONOAI-CONTA MOVIM | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 26/12/2023 | 002472 | TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB | | 445.477,09 | 465.477,09 |
| 27/12/2023 | 4PLF---06 | DEB. FOLHA PAGTO 000006 | 465.477,09 | | 0,00 |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519