

=====

CCPI VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA  
R. RUI BARBOSA, 335  
78835-000 CENTRO MT

67538-5

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	I00546	DEBITO TED/IB 02660811180 LUANA SOARES C	451,24		-451,24
04/05/2026	I00552	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	661,23		-1.112,47
04/05/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 14902512000158 SINDI	2.873,63		-3.986,10
04/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.986,10	0,00
05/05/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	267,00		-267,00
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,00	0,00
08/05/2026	536707	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		650.000,00	650.000,00
08/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	649.999,00		1,00
SALDO ATUAL :					1,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====