

CCPI VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2026	I00388	DEBITO TED/IB 15007842000142 SINDICATO S	434,41		-434,41
01/07/2026	I00389	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	272,08		-706,49
01/07/2026	I00387	DEBITO TED/IB	7.759,75		-8.466,24
01/07/2026	I00396	DEBITO TED/IB 17568887000111 SINDICATO S	259,30		-8.725,54
01/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.725,54	0,00
06/07/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-311,50
06/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		311,50	0,00
10/07/2026	805879	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		450.000,00	450.000,00
10/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	449.999,00		1,00
				SALDO ATUAL :	1,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					