

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		72211-5			
R. EUGENIO KUHN, 300					
95773-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
=====					
Periodo: De 08/2024 A 08/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			354.818,83
01/08/2024	1G71--99	DEB. FOLHA PAGTO 000399	2.035,96		352.782,87
05/08/2024	1G71--00	DEB. FOLHA PAGTO 000400	6.108,23		346.674,64
05/08/2024	1G71--01	DEB. FOLHA PAGTO 000401	2.380,10		344.294,54
05/08/2024	979820	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		4.387,70	348.682,24
06/08/2024	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 00225766060 TAT	2.342,83		346.339,41
07/08/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 60385499000 JOS		918,99	347.258,40
07/08/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 43670156020 MAR	918,99		346.339,41
08/08/2024	318484	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		2.342,83	348.682,24
08/08/2024	1G71--03	DEB. FOLHA PAGTO 000403	9.978,71		338.703,53
13/08/2024	1G71--04	DEB. FOLHA PAGTO 000404	2.846,86		335.856,67
21/08/2024	1G71--05	DEB. FOLHA PAGTO 000405	3.820,30		332.036,37
21/08/2024	1G71--06	DEB. FOLHA PAGTO 000406	3.012,52		329.023,85
29/08/2024	281186	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FE		331.000,00	660.023,85
29/08/2024	1G71--07	DEB. FOLHA PAGTO 000407	655.487,38		4.536,47
29/08/2024	374984	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		105.444,36	109.980,83
29/08/2024	I00840	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO	1.610,88		108.369,95
29/08/2024	383326	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FE		1.610,88	109.980,83
29/08/2024	383633	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDE		30,00	110.010,83
29/08/2024	I00931	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO	30,00		109.980,83
29/08/2024	391261	TED 10537485000100 RS 430057 FMS CT		18.487,20	128.468,03
29/08/2024	391727	TED 10537485000100 RS 430057 FMS PI		1.099,14	129.567,17
29/08/2024	834252	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		252.922,24	382.489,41
29/08/2024	I01118	DEBITO TED/IB 06082153000101 SECRET	66.099,69		316.389,72
29/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		316.386,22
29/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		316.382,72
29/08/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		316.379,22
30/08/2024	382718	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ C		13.573,92	329.953,14
30/08/2024	29EN--04	DEB. FOLHA PAGTO	13.573,92		316.379,22
30/08/2024	383316	TED 06082153000101 SECRETARIA M E C		49.849,88	366.229,10
=====					
SALDO ATUAL :				366.229,10	
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					