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 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			351.226,69
01/10/2024	1G71---12	DEB. FOLHA PAGTO 000412	2.946,12		348.280,57
01/10/2024	1G71---13	DEB. FOLHA PAGTO 000413	2.664,07		345.616,50
04/10/2024	455732	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.387,00	347.003,50
04/10/2024	1G71---14	DEB. FOLHA PAGTO 000414	19.121,00		327.882,50
09/10/2024	1G71---15	DEB. FOLHA PAGTO 000415	2.527,23		325.355,27
10/10/2024	374512	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.714,02	330.069,29
10/10/2024	1G71---16	DEB. FOLHA PAGTO 000416	8.896,71		321.172,58
11/10/2024	1G71---17	DEB. FOLHA PAGTO 000417	6.486,73		314.685,85
15/10/2024	1G71---18	DEB. FOLHA PAGTO 000418	1.524,94		313.160,91
23/10/2024	1G71---19	DEB. FOLHA PAGTO	3.212,40		309.948,51
				SALDO ATUAL :	309.948,51

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519