

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ALTO FELIZ
R. EUGENIO KUHN, 300
95773-000 CENTRO RS

72211-5

PAG.:0001

Periodo: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			347.552,66
01/11/2024	1G71---21	DEB. FOLHA PAGTO	30.632,21		316.920,45
01/11/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.342,83		314.577,62
08/11/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS	1.303,17		313.274,45
08/11/2024	1G71---22	DEB. FOLHA PAGTO	16.145,84		297.128,61
13/11/2024	963092	TED		929,78	298.058,39
13/11/2024	1G71---23	DEB. FOLHA PAGTO	3.113,21		294.945,18
14/11/2024	17350988	BLOQUEIO JUDICIAL	218,39		294.726,79
14/11/2024	009698	TED		3.113,21	297.840,00
18/11/2024	I01446	DEBITO TED/IB	200.000,00		97.840,00
18/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		97.836,50
19/11/2024	17350988	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		218,39	98.054,89
27/11/2024	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS		27.178,18	125.233,07
27/11/2024	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS		140.000,00	265.233,07
27/11/2024	357912	TED		300.000,00	565.233,07
27/11/2024	340201	TED		75.000,00	640.233,07
28/11/2024	1G71---24	DEB. FOLHA PAGTO	944,61		639.288,46
28/11/2024	1G71---25	DEB. FOLHA PAGTO	629.773,16		9.515,30
28/11/2024	398842	TED		1.806,72	11.322,02
28/11/2024	398879	TED		103.518,55	114.840,57
28/11/2024	401067	TED		1.303,17	116.143,74
28/11/2024	153102	TED		49.329,98	165.473,72
28/11/2024	153156	TED		189.281,67	354.755,39
28/11/2024	I01897	DEBITO TED/IB	80.946,38		273.809,01
28/11/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS	10.588,51		263.220,50
28/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		263.217,00
29/11/2024	506874	TED		944,61	264.161,61
29/11/2024	562856	TED		13.573,92	277.735,53
29/11/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	13.573,92		264.161,61
SALDO ATUAL :					264.161,61

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519