

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

MUNICIPIO DE FELIZ
R. PINHEIRO MACHADO, 55
95770-000 CENTRO RS

39461-6

PAG.:0001

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****	*****	SALDO ANTERIOR			20.200,38
06/11/2024	SI01255	TRANSF ENTRE CONTAS		101,85	20.302,23
06/11/2024	SI02333	TRANSF ENTRE CONTAS		101,45	20.403,68
08/11/2024	872----34	DEB. FOLHA PAGTO	1.233,85		19.169,83
08/11/2024	872----35	DEB. FOLHA PAGTO	2.744,09		16.425,74
08/11/2024	SI00483	TRANSF ENTRE CONTAS		536,33	16.962,07
08/11/2024	391888	TED		395,55	17.357,62
08/11/2024	391958	TED		301,97	17.659,59
08/11/2024	721054	TED		1.436,34	19.095,93
08/11/2024	721058	TED		1.307,75	20.403,68
11/11/2024	872----36	DEB. FOLHA PAGTO	12.975,11		7.428,57
11/11/2024	414645	TED		22,07	7.450,64
11/11/2024	414632	TED		652,66	8.103,30
11/11/2024	414640	TED		78,94	8.182,24
11/11/2024	414625	TED		9.843,60	18.025,84
11/11/2024	414628	TED		2.377,84	20.403,68
12/11/2024	872----37	DEB. FOLHA PAGTO	7.499,78		12.903,90
12/11/2024	SI01057	TRANSF ENTRE CONTAS		4.843,80	17.747,70
12/11/2024	396086	TED		336,59	18.084,29
12/11/2024	397016	TED		327,02	18.411,31
12/11/2024	397198	TED		1.487,43	19.898,74
12/11/2024	397204	TED		504,93	20.403,67
14/11/2024	872----38	DEB. FOLHA PAGTO	1.989,25		18.414,42
14/11/2024	416749	TED		345,15	18.759,57
14/11/2024	418179	TED		1.098,16	19.857,73
14/11/2024	418258	TED		545,94	20.403,67
18/11/2024	872----39	DEB. FOLHA PAGTO	342,30		20.061,37
18/11/2024	367842	TED		342,30	20.403,67
18/11/2024	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS	624,20		19.779,47
19/11/2024	872----40	DEB. FOLHA PAGTO	1.988,70		17.790,77
19/11/2024	040361	TED		624,20	18.414,97
19/11/2024	203241	TED		1.008,69	19.423,66
19/11/2024	201217	TED		980,01	20.403,67
22/11/2024	17466758	BLOQUEIO JUDICIAL	5.256,00		15.147,67
22/11/2024	872----41	DEB. FOLHA PAGTO	611,49		14.536,18
22/11/2024	872----42	DEB. FOLHA PAGTO	9.339,40		5.196,78
22/11/2024	SI01035	TRANSF ENTRE CONTAS		1.739,45	6.936,23
22/11/2024	SI01007	TRANSF ENTRE CONTAS		1.739,46	8.675,69
22/11/2024	SI01015	TRANSF ENTRE CONTAS		5.860,49	14.536,18
22/11/2024	SI01009	TRANSF ENTRE CONTAS		611,49	15.147,67
25/11/2024	872----43	DEB. FOLHA PAGTO	5.501,56		9.646,11
25/11/2024	SI01638	TRANSF ENTRE CONTAS		3.157,41	12.803,52
25/11/2024	445247	TED		902,94	13.706,46
25/11/2024	445246	TED		1.200,76	14.907,22
25/11/2024	445247	TED		240,45	15.147,67
26/11/2024	17466758	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.256,00	20.403,67
28/11/2024	401992	TED		5.477,80	25.881,47
28/11/2024	406133	TED		22.709,09	48.590,56
28/11/2024	406157	TED		1.465,19	50.055,75
28/11/2024	406473	TED		457.107,91	507.163,66
28/11/2024	406481	TED		136.835,06	643.998,72
28/11/2024	406508	TED		1.500,00	645.498,72
28/11/2024	406495	TED		51.873,99	697.372,71
28/11/2024	411724	TED		6.511,52	703.884,23
28/11/2024	411913	TED		65.940,15	769.824,38
28/11/2024	086041	TED		94.000,00	863.824,38
28/11/2024	412040	TED		7.733,78	871.558,16
28/11/2024	087385	TED		16.065,29	887.623,45
28/11/2024	090787	TED		493.030,94	1.380.654,39
28/11/2024	089718	TED		578,68	1.381.233,07
28/11/2024	SI00938	TRANSF ENTRE CONTAS		13,50	1.381.246,57
28/11/2024	417583	TED		6.918,10	1.388.164,67

Continua na pagina 2

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE FELIZ				39461-6		
R. PINHEIRO MACHADO, 55						
95770-000 CENTRO RS				PAG.:0002		
Periodo: De 11/2024 A 11/2024						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
28/11/2024	348589	TED		1.087,76	1.389.252,43	
28/11/2024	354077	TED		100,26	1.389.352,69	
28/11/2024	354124	TED		7.250,06	1.396.602,75	
28/11/2024	428906	TED		7.310,16	1.403.912,91	
28/11/2024	428920	TED		1.409,14	1.405.322,05	
29/11/2024	872----45	DEB. FOLHA PAGTO	21.767,78		1.383.554,27	
29/11/2024	872----44	DEB. FOLHA PAGTO	1.367.761,00		15.793,27	
29/11/2024	SI00748	TRANSF ENTRE CONTAS		4.610,40	20.403,67	
29/11/2024	SI02949	TRANSF ENTRE CONTAS	9,13		20.394,54	
				SALDO ATUAL :	20.394,54	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						