

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			264.161,61
02/12/2024	419816	TED		2.342,83	266.504,44
03/12/2024	1671---26	DEB. FOLHA PAGTO	7.784,48		258.719,96
04/12/2024	1671---27	DEB. FOLHA PAGTO	65.846,61		192.873,35
12/12/2024	566267	TED		360.000,00	552.873,35
12/12/2024	1671---28	DEB. FOLHA PAGTO	8.074,43		544.798,92
12/12/2024	1671---29	DEB. FOLHA PAGTO	353.528,12		191.270,80
12/12/2024	405040	TED		54.539,50	245.810,30
12/12/2024	953290	TED		23.740,29	269.550,59
12/12/2024	953309	TED		53.955,55	323.506,14
13/12/2024	446556	TED		15.152,45	338.658,59
13/12/2024	I02250	DEBITO TED/IB	208,86		338.449,73
13/12/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	14.943,59		323.506,14
13/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		323.502,64
18/12/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS	1.840,89		321.661,75
18/12/2024	1671---30	DEB. FOLHA PAGTO	72.098,76		249.562,99
23/12/2024	371468	TED		120.000,00	369.562,99
23/12/2024	590487	TED		100.000,00	469.562,99
23/12/2024	390033	TED		200.000,00	669.562,99
23/12/2024	1671---31	DEB. FOLHA PAGTO	571.358,85		98.204,14
26/12/2024	364248	TED		15.256,90	113.461,04
26/12/2024	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.256,90		98.204,14
26/12/2024	409641	TED		87.374,65	185.578,79
26/12/2024	409722	TED		1.430,30	187.009,09
26/12/2024	143119	TED		66.714,30	253.723,39
26/12/2024	143136	TED		58.224,40	311.947,79
26/12/2024	143135	TED		29.766,92	341.714,71
27/12/2024	1671---32	DEB. FOLHA PAGTO	46.991,31		294.723,40
30/12/2024	387133	TED		0,01	294.723,41
30/12/2024	I00482	DEBITO TED/IB	0,01		294.723,40
30/12/2024	421614	TED		41.010,74	335.734,14
30/12/2024	457644	TED		237,38	335.971,52
30/12/2024	SI00380	TRANSF ENTRE CONTAS	10.588,51		325.383,01
30/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		325.379,51
31/12/2024	1671---33	DEB. FOLHA PAGTO	44.149,10		281.230,41
SALDO ATUAL :					281.230,41

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519