

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			20.394,54
04/12/2024	872----46	DEB. FOLHA PAGTO	404,82		19.989,72
04/12/2024	SI01344	TRANSF ENTRE CONTAS		404,82	20.394,54
06/12/2024	872----47	DEB. FOLHA PAGTO	1.115,95		19.278,59
06/12/2024	SI01562	TRANSF ENTRE CONTAS		852,55	20.131,14
06/12/2024	459263	TED		263,40	20.394,54
12/12/2024	380833	TED		2.083,27	22.477,81
12/12/2024	380845	TED		33.118,81	55.596,62
12/12/2024	383272	TED		3.130,66	58.727,28
12/12/2024	383317	TED		6.918,10	65.645,38
12/12/2024	384148	TED		5.523,99	71.169,37
12/12/2024	545176	TED		225.726,64	296.896,01
12/12/2024	546596	TED		43.861,32	340.757,33
12/12/2024	557860	TED		92.738,76	433.496,09
12/12/2024	560154	TED		254.527,23	688.023,32
12/12/2024	562759	TED		5.808,14	693.831,46
13/12/2024	872----48	DEB. FOLHA PAGTO	673.273,58		20.557,88
18/12/2024	872----49	DEB. FOLHA PAGTO	7.246,09		13.311,79
18/12/2024	SI01112	TRANSF ENTRE CONTAS		5.533,43	18.845,22
18/12/2024	SI01161	TRANSF ENTRE CONTAS		1.047,13	19.892,35
18/12/2024	SI01248	TRANSF ENTRE CONTAS		5.149,89	25.042,24
18/12/2024	SI01110	TRANSF ENTRE CONTAS		1.076,05	26.118,29
18/12/2024	SI01120	TRANSF ENTRE CONTAS		3.648,58	29.766,87
18/12/2024	SI01180	TRANSF ENTRE CONTAS		3.817,99	33.584,86
18/12/2024	404156	TED		4.718,84	38.303,70
18/12/2024	404160	TED		2.173,73	40.477,43
18/12/2024	404162	TED		1.157,10	41.634,53
18/12/2024	404168	TED		565,07	42.199,60
18/12/2024	404152	TED		8.125,47	50.325,07
18/12/2024	467319	TED		283,51	50.608,58
18/12/2024	467294	TED		456,34	51.064,92
18/12/2024	469015	TED		56.249,52	107.314,44
18/12/2024	468953	TED		17.378,74	124.693,18
19/12/2024	872----50	DEB. FOLHA PAGTO	104.135,30		20.557,88
19/12/2024	414683	TED		717,25	21.275,13
19/12/2024	414687	TED		275,47	21.550,60
19/12/2024	414689	TED		178,51	21.729,11
19/12/2024	414691	TED		177,08	21.906,19
19/12/2024	414694	TED		88,28	21.994,47
19/12/2024	414696	TED		33,90	22.028,37
19/12/2024	SI01770	TRANSF ENTRE CONTAS		496,57	22.524,94
19/12/2024	SI01787	TRANSF ENTRE CONTAS		528,69	23.053,63
19/12/2024	SI01802	TRANSF ENTRE CONTAS		1.837,07	24.890,70
19/12/2024	609759	TED		1.318,50	26.209,20
19/12/2024	609815	TED		2.071,83	28.281,03
19/12/2024	609813	TED		5.717,79	33.998,82
19/12/2024	609880	TED		232,03	34.230,85
19/12/2024	609868	TED		393,78	34.624,63
19/12/2024	609892	TED		240,47	34.865,10
19/12/2024	428365	TED		12.619,43	47.484,53
20/12/2024	872----52	DEB. FOLHA PAGTO	9.260,11		38.224,42
20/12/2024	872----51	DEB. FOLHA PAGTO	17.666,54		20.557,88
20/12/2024	872----53	DEB. FOLHA PAGTO	163,34		20.394,54
23/12/2024	872----54	DEB. FOLHA PAGTO	1.142,11		19.252,43
23/12/2024	SI01827	TRANSF ENTRE CONTAS		652,63	19.905,06
23/12/2024	SI01826	TRANSF ENTRE CONTAS		489,48	20.394,54
24/12/2024	872----56	DEB. FOLHA PAGTO	3.724,02		16.670,52
24/12/2024	872----55	DEB. FOLHA PAGTO	4.099,33		12.571,19
24/12/2024	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS		1.673,79	14.244,98
24/12/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS		1.466,47	15.711,45
24/12/2024	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS		615,96	16.327,41
24/12/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS		635,70	16.963,11

Continua na pagina 2

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.:0002

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/12/2024	SI00422	TRANSF ENTRE CONTAS		1.809,58	18.772,69
24/12/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS		1.243,16	20.015,85
24/12/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS		64,89	20.080,74
24/12/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS		77,69	20.158,43
24/12/2024	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS		236,11	20.394,54
26/12/2024	872---57	DEB. FOLHA PAGTO	16.580,91		3.813,63
26/12/2024	187430	TED		628.708,88	632.522,51
26/12/2024	369324	TED		1.500,00	634.022,51
26/12/2024	369329	TED		380,99	634.403,50
26/12/2024	369346	TED		175.430,31	809.833,81
26/12/2024	369379	TED		1.465,19	811.299,00
26/12/2024	422139	TED		454.811,65	1.266.110,65
26/12/2024	426820	TED		1.769,33	1.267.879,98
26/12/2024	426821	TED		613,86	1.268.493,84
26/12/2024	426825	TED		86,13	1.268.579,97
26/12/2024	426808	TED		9.916,84	1.278.496,81
26/12/2024	SI00812	TRANSF ENTRE CONTAS		265,62	1.278.762,43
26/12/2024	SI00841	TRANSF ENTRE CONTAS		547,11	1.279.309,54
26/12/2024	SI00817	TRANSF ENTRE CONTAS		1.295,36	1.280.604,90
26/12/2024	SI00815	TRANSF ENTRE CONTAS		635,70	1.281.240,60
26/12/2024	SI00864	TRANSF ENTRE CONTAS		2.324,29	1.283.564,89
26/12/2024	SI00818	TRANSF ENTRE CONTAS		1.271,41	1.284.836,30
26/12/2024	390254	TED		5.538,46	1.290.374,76
26/12/2024	SI01076	TRANSF ENTRE CONTAS		7.391,11	1.297.765,87
26/12/2024	412678	TED		6.511,52	1.304.277,39
26/12/2024	412706	TED		789,25	1.305.066,64
26/12/2024	412736	TED		65.522,55	1.370.589,19
26/12/2024	412773	TED		7.733,77	1.378.322,96
26/12/2024	412804	TED		6.918,10	1.385.241,06
27/12/2024	872---58	DEB. FOLHA PAGTO	1.381.388,52		3.852,54
27/12/2024	176574	TED		75.876,42	79.728,96
27/12/2024	174263	TED		130.239,70	209.968,66
27/12/2024	191001	TED		16.401,24	226.369,90
27/12/2024	193915	TED		140,76	226.510,66
27/12/2024	872---59	DEB. FOLHA PAGTO	206.302,24		20.208,42
27/12/2024	254278	TED		186,12	20.394,54
30/12/2024	SI00351	TRANSF ENTRE CONTAS		441,14	20.835,68

SALDO ATUAL : 20.835,68

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519