

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO CULTURA 09150-8
AV. KAINGANG, 292
99860-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2025	398767	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		8.851,01	8.851,01
03/07/2025	4PKF--04	DEB. FOLHA PAGTO	8.851,01		0,00
08/07/2025	589758	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		6.120,50	6.120,50
08/07/2025	4PKF--04	DEB. FOLHA PAGTO	6.120,50		0,00
09/07/2025	468273	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		1.254,00	1.254,00
09/07/2025	4PKF--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.254,00		0,00
14/07/2025	980541	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		163.610,72	163.610,72
14/07/2025	4PKF--14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	161.712,27		1.898,45
14/07/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	1.898,45		0,00
15/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02897969032 LARISSA NUNES	731,68		-731,68
15/07/2025	CX83282	TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S	1.166,77		-1.898,45
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.898,73	0,28
30/07/2025	911680	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		290.234,61	290.234,89
30/07/2025	4PKF--16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	286.449,83		3.785,06
30/07/2025	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC	0,28		3.784,78
30/07/2025	CX44968	TRANSF ENTRE CONTAS 05066541098 KARINA S	3.784,78		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519