

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			352.329,93
01/08/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	12.380,06		339.949,87
04/08/2025	I01923	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		139.949,87
04/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		139.946,37
05/08/2025	1671---82	DEB. FOLHA PAGTO 000482	11.031,51		128.914,86
05/08/2025	859886	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		913,08	129.827,94
05/08/2025	886354	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.346,76	132.174,70
07/08/2025	I00715	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	130.000,00		2.174,70
07/08/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		2.171,20
08/08/2025	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		6.000,00	8.171,20
08/08/2025	1671---83	DEB. FOLHA PAGTO 000483	6.385,34		1.785,86
11/08/2025	SI00446	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		10.000,00	11.785,86
11/08/2025	1671---84	DEB. FOLHA PAGTO 000484	10.288,23		1.497,63
11/08/2025	462341	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		6.391,73	7.889,36
11/08/2025	489913	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.631,35	9.520,71
11/08/2025	1671---85	DEB. FOLHA PAGTO 000485	5.622,55		3.898,16
12/08/2025	1671---86	DEB. FOLHA PAGTO 000486	3.118,50		779,66
14/08/2025	23319166	BLOQUEIO JUDICIAL	102,75		676,91
18/08/2025	23319166	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		102,75	779,66
21/08/2025	896139	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		34.582,66	35.362,32
21/08/2025	027462	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		9.009,62	44.371,94
21/08/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 00631332022 SIRLEI K	1.372,95		42.998,99
SALDO ATUAL :					42.998,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519