

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

Período: De 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***** SALDO ANTERIOR					326.065,54
02/09/2025	1G71---89	DEB. FOLHA PAGTO 000489	15.242,68		310.822,86
04/09/2025	285600	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.559,35	313.382,21
11/09/2025	1G71---90	DEB. FOLHA PAGTO 000490	2.655,98		310.726,23
11/09/2025	1G71---91	DEB. FOLHA PAGTO 000491	2.798,18		307.928,05
11/09/2025	187929	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		840,99	308.769,04
12/09/2025	I00700	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		108.769,04
12/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		108.765,54
18/09/2025	24315890	BLOQUEIO JUDICIAL	1.408,17		107.357,37
19/09/2025	24364592	BLOQUEIO JUDICIAL	3.390,00		103.967,37
19/09/2025	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 01822625025 JANINE R	5.807,45		98.159,92
19/09/2025	235039	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		5.807,45	103.967,37
19/09/2025	I01726	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	5.389,84		98.577,53
19/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		98.574,03
23/09/2025	24364592	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.390,00	101.964,03
24/09/2025	24315890	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.408,17	103.372,20
29/09/2025	215253	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		700.000,00	803.372,20
29/09/2025	1G71---92	DEB. FOLHA PAGTO 000492	8.944,95		794.427,25
29/09/2025	240411	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.944,95	803.372,20
29/09/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		2.000,00	805.372,20
29/09/2025	1G71---93	DEB. FOLHA PAGTO 000493	795.194,79		10.177,41
29/09/2025	469511	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	30.200,43
29/09/2025	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		11.000,00	41.200,43
29/09/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		21.177,41
30/09/2025	CX711425	PAGAMENTO PIX SICREDI 01057388084 SIMONE	2.835,05		18.342,36
30/09/2025	CX711423	PAGAMENTO PIX SICREDI 04592911067 TAIS F	2.508,51		15.833,85
30/09/2025	358733	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		125.998,18	141.832,03
30/09/2025	363878	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.916,12	143.748,15
30/09/2025	001910	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		29.056,41	172.804,56
30/09/2025	001907	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		130,00	172.934,56
30/09/2025	001918	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		15.560,29	188.494,85
30/09/2025	001922	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.759,75	192.254,60
30/09/2025	001927	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		6.000,00	198.254,60
30/09/2025	001926	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		188.702,30	386.956,90
30/09/2025	001959	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.980,76	389.937,66
30/09/2025	049186	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		2.914,45	392.852,11
30/09/2025	049137	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		13.564,33	406.416,44
30/09/2025	I00767	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	82.337,40		324.079,04
30/09/2025	I01033	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	5.994,00		318.085,04
30/09/2025	SI00439	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	13.295,23		304.789,81
30/09/2025	I01757	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	1.916,12		302.873,69
30/09/2025	I01851	DEBITO TED/IB 06082153000101 PREFEITURA	17.675,82		285.197,87
30/09/2025	526348	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		8.837,91	294.035,78
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.032,28
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.028,78
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.025,28
30/09/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		294.021,78

SALDO ATUAL : 294.021,78

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519