

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			289.867,53
03/11/2025	I01671	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	200.000,00		89.867,53
03/11/2025	1671---01	DEB. FOLHA PAGTO 000501	12.508,92		77.358,61
03/11/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		77.355,11
04/11/2025	CX971021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03934053033 GREICE	417,22		76.937,89
04/11/2025	667458	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		417,22	77.355,11
04/11/2025	1671---02	DEB. FOLHA PAGTO 000502	4.343,23		73.011,88
07/11/2025	1671---03	DEB. FOLHA PAGTO 000503	7.708,83		65.303,05
07/11/2025	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	65.303,05		0,00
14/11/2025	SI00255	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		14.743,30	14.743,30
14/11/2025	1671---04	DEB. FOLHA PAGTO 000504	13.793,53		949,77
14/11/2025	1671---05	DEB. FOLHA PAGTO 000505	949,77		0,00
17/11/2025	101030	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		237,43	237,43
17/11/2025	101024	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		712,34	949,77
17/11/2025	101035	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		9.734,32	10.684,09
18/11/2025	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	10.684,09		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					