

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE PAIM FILHO		09159-8			
AV. RIO GRANDE, 1090					
99850-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2024	370012	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		195.180,01	195.180,01
30/01/2024	4Q3B---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	195.180,01		0,00
29/02/2024	151679	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		206.116,44	206.116,44
29/02/2024	4Q3B---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	203.013,79		3.102,65
29/02/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 02664882007 PRISCILA	1.959,37		1.143,28
29/02/2024	CX624679	TRANSF ENTRE CONTAS 22938656068 ARLINDO	1.143,28		0,00
27/03/2024	576071	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		216.962,11	216.962,11
27/03/2024	4Q3B---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	216.962,11		0,00
29/04/2024	341789	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		214.874,99	214.874,99
30/04/2024	4Q3B---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	214.874,99		0,00
29/05/2024	176180	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		213.984,06	213.984,06
29/05/2024	4Q3B---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	212.634,22		1.349,84
29/05/2024	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.349,84		0,00
28/06/2024	114206	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		222.344,67	222.344,67
28/06/2024	4Q3B---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	220.359,94		1.984,73
28/06/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	1.984,73		0,00
30/07/2024	261471	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		210.444,96	210.444,96
30/07/2024	4Q3B---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	208.285,48		2.159,48
30/07/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	2.159,48		0,00
30/08/2024	539279	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		210.444,96	210.444,96
30/08/2024	628428	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		4.283,55	214.728,51
30/08/2024	4Q3B---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	214.728,51		0,00
27/09/2024	194274	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		216.537,98	216.537,98
27/09/2024	4Q3B---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	216.537,98		0,00
31/10/2024	439664	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		217.988,45	217.988,45
31/10/2024	4Q3B---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	217.988,45		0,00
29/11/2024	584029	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		219.204,44	219.204,44
29/11/2024	4Q3B---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	219.204,44		0,00
12/12/2024	452947	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		205.632,71	205.632,71
13/12/2024	4Q3B---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	205.632,71		0,00
26/12/2024	689849	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		254.479,70	254.479,70
27/12/2024	4Q3B---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	254.479,70		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					