

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

MUNICIPIO DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090
99850-000 CENTRO RS

09159-8

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2025	092636	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		196.317,08	196.317,08
30/01/2025	4Q3B---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	196.317,08		0,00
28/02/2025	501532	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		229.770,68	229.770,68
28/02/2025	4Q3B---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	226.333,03		3.437,65
28/02/2025	CX947199	TRANSF ENTRE CONTAS 58923780049 ADRIANA	498,76		2.938,89
28/02/2025	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 03206905044 ELISANDR	1.082,56		1.856,33
28/02/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.856,33		0,00
31/03/2025	168786	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		240.791,52	240.791,52
31/03/2025	4Q3B---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	240.262,50		529,02
31/03/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	529,02		0,00
30/04/2025	489745	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		248.180,07	248.180,07
30/04/2025	4Q3B---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	245.797,07		2.383,00
30/04/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.383,00		0,00
30/05/2025	287137	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		258.628,42	258.628,42
30/05/2025	4Q3B---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	257.300,88		1.327,54
30/05/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.327,54		0,00
27/06/2025	925140	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		263.766,23	263.766,23
27/06/2025	4Q3B---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	263.766,23		0,00
30/07/2025	712671	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		266.104,82	266.104,82
30/07/2025	4Q3B---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	266.104,82		0,00
29/08/2025	062998	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		270.985,21	270.985,21
29/08/2025	4Q3B---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	264.781,50		6.203,71
29/08/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.368,30		3.835,41
29/08/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.835,41		0,00
30/09/2025	197090	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		279.762,92	279.762,92
30/09/2025	4Q3B---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	277.303,72		2.459,20
30/09/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.459,20		0,00
30/10/2025	449240	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		271.369,42	271.369,42
30/10/2025	4Q3B---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	271.369,42		0,00
28/11/2025	264598	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		278.277,89	278.277,89
28/11/2025	4Q3B---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	278.277,89		0,00
10/12/2025	840273	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		248.852,44	248.852,44
10/12/2025	4Q3B---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	248.852,44		0,00
29/12/2025	238705	TED 30676024000126 SECRETARIA E C D M		320.772,71	320.772,71
29/12/2025	4Q3B---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	320.772,71		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519