

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHAL DA SERRA
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NETO, 1295
95390-000 CENTRO RS

11376-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	184.619,35		-184.619,35
30/01/2024	117094	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		184.619,35	0,00
28/02/2024	738086	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		140.717,07	140.717,07
29/02/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	140.717,07		0,00
27/03/2024	358298	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		116.619,30	116.619,30
27/03/2024	358304	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		6.539,29	123.158,59
28/03/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	123.158,59		0,00
29/04/2024	849944	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		129.060,71	129.060,71
30/04/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	129.060,71		0,00
28/05/2024	003403	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		134.226,07	134.226,07
29/05/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	134.226,07		0,00
27/06/2024	831489	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		133.721,89	133.721,89
28/06/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	133.721,89		0,00
29/07/2024	603488	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		136.793,44	136.793,44
30/07/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	136.793,44		0,00
28/08/2024	253435	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		139.945,36	139.945,36
29/08/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	139.945,36		0,00
27/09/2024	468783	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		140.308,40	140.308,40
27/09/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	140.308,40		0,00
25/10/2024	394820	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		139.036,05	139.036,05
25/10/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	139.036,05		0,00
28/11/2024	154543	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		140.294,89	140.294,89
29/11/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	140.294,89		0,00
06/12/2024	270810	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		64.359,08	64.359,08
06/12/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	64.359,08		0,00
20/12/2024	515605	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		55.997,37	55.997,37
20/12/2024	345521	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		158.050,25	214.047,62
20/12/2024	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	214.047,62		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519