

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

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL
R. PORTO ALEGRE, S
99952-000 CENTRO RS

12971-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2023	636073	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		89.362,24	89.362,24
31/10/2023	10	DEB. FOLHA PAGTO	89.362,24		0,00
30/11/2023	316691	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		75.774,53	75.774,53
30/11/2023	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	42.492,27		33.282,26
30/11/2023	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	33.282,26		0,00
12/12/2023	854303	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		76.450,79	76.450,79
12/12/2023	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	32.779,77		43.671,02
12/12/2023	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	43.671,02		0,00
22/12/2023	275022	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		77.587,50	77.587,50
22/12/2023	4SUD---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	77.587,50		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					