

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2025	061015	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		36.337,13	36.337,13
30/01/2025	4SUD---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	36.337,13		0,00
13/02/2025	DEVVALOR	ACERTO CREDITO CONSIGNADO		1.810,13	1.810,13
27/02/2025	876801	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		123.228,84	125.038,97
27/02/2025	4SUD---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	122.023,51		3.015,46
27/02/2025	4SUD---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.205,33		1.810,13
14/03/2025	SI00154	TRANSF ENTRE CONTAS 02585708063 RUBIA TU	472,20		1.337,93
14/03/2025	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	1.337,93		0,00
28/03/2025	261001	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		141.178,51	141.178,51
28/03/2025	4SUD---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	141.178,51		0,00
30/04/2025	425181	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		140.848,89	140.848,89
30/04/2025	4SUD---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	140.848,89		0,00
28/05/2025	635246	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		141.506,59	141.506,59
28/05/2025	4SUD---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	141.506,59		0,00
27/06/2025	880010	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		132.474,30	132.474,30
27/06/2025	4SUD---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	132.474,30		0,00
30/07/2025	621740	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		128.779,33	128.779,33
30/07/2025	4SUD---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	128.779,33		0,00
28/08/2025	617114	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		129.731,17	129.731,17
28/08/2025	4SUD---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	129.731,17		0,00
29/09/2025	301795	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		122.496,05	122.496,05
29/09/2025	4SUD---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	122.496,05		0,00
30/10/2025	326009	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		120.714,04	120.714,04
30/10/2025	4SUD---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	120.714,04		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519