

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ALTO FELIZ
R. EUGENIO KUHN, 300
95773-000 CENTRO RS

72211-5

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			292.723,73
02/04/2026	CONSIGNAD	ACERTO CREDITO CONSIGNADO		1.868,12	294.591,85
09/04/2026	1G71---33	DEB. FOLHA PAGTO 000533	5.049,58		289.542,27
09/04/2026	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	200.000,00		89.542,27
13/04/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC	89.542,27		0,00
13/04/2026	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		8.000,00	8.000,00
13/04/2026	1G71---34	DEB. FOLHA PAGTO 000534	2.522,17		5.477,83
13/04/2026	1G71---35	DEB. FOLHA PAGTO 000535	4.305,84		1.171,99
14/04/2026	29514884	BLOQUEIO JUDICIAL	1.171,99		0,00
16/04/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		5.000,00	5.000,00
16/04/2026	1G71---36	DEB. FOLHA PAGTO 000536	4.300,12		699,88
17/04/2026	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		5.000,00	5.699,88
17/04/2026	1G71---37	DEB. FOLHA PAGTO 000537	4.012,66		1.687,22
20/04/2026	29514884	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.171,99	2.859,21
24/04/2026	781784	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.305,84	7.165,05
				SALDO ATUAL :	7.165,05

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519