

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE IRAI 19961-1
R. VALZUMIRO DUTRA, 161
CENTRO 98460-000
IRAI RS

DISP.:

RS

0,00 LIMITE:

PAG.: 00001

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
06/11/2023	231003101	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87733770000121 SICREDI	25.575,88		
06/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		12.838,76	
06/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		12.737,12	0,00
13/11/2023	I00483	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	23.729,57		
13/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		23.729,57	0,00
14/11/2023	I00555	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	2.399,63		
14/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.399,63	0,00
17/11/2023	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNICIPIO DE		2.052,00	
17/11/2023	I00348	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	90.386,28		
17/11/2023	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		88.334,28	0,00
30/11/2023	452174	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		171.918,56	
30/11/2023	452248	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I		80.366,11	
30/11/2023	452198	TED 87612941000164 PM DE IRAI MDE FUNDEF		1.076,76	
30/11/2023	452191	TED 87612941000164 PREF MUN DE IRAI CTA MOVIMENT		3.479,10	
30/11/2023	452271	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTADO		18.202,83	
30/11/2023	452280	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTADO		9.468,14	
30/11/2023	452290	TED 12364539000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I		957,12	
30/11/2023	452313	TED 12364539000109 FMS IRAI TRANSF ESTADO		54.691,80	
30/11/2023	389884	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI FPM		301.478,26	
30/11/2023	389914	TED 87612941000164 PREFEITURA MUNIC IRAI FPM		179,46	
30/11/2023	395128	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		681,95	
30/11/2023	394969	TED 87612941000245 SME IRAI - FEB		708.724,85	
30/11/2023	401930	TED 14332285000172 IRAIBL MAC FNAS		3.680,28	
30/11/2023	403921	TED 12364539000109 RS 431050 FMS ENFERMAGEM		5.898,82	
30/11/2023	402893	TED 14332285000172 IRAIBL PSB FNAS		10.212,78	
30/11/2023	405953	TED 12364539000109 RS 431050 FMS CUSTEIO SUS		35.046,00	
30/11/2023	I00765	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	10.261,86		
30/11/2023	SI00527	TRANSF ENTRE CONTAS 88659222000161 ASSOCIACAO CU	1.477,44		
30/11/2023	I00769	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	10.499,39		
30/11/2023	I00770	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	196,00		
30/11/2023	I00771	DEBITO TED/IB 01682149000160 SEGURO COMPASSO	572,00		
30/11/2023	I00786	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	262,00		
30/11/2023	I00767	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	7.229,91		
30/11/2023	I00766	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	45.751,49		
30/11/2023	SI00518	TRANSF ENTRE CONTAS 08529829000198 S.I.M.I.-SIND	141,00		
30/11/2023	SI00511	TRANSF ENTRE CONTAS 87612941000164 MUNICIPIO DE	2.052,00		
30/11/2023	I00768	DEBITO TED/IB	499,97		
30/11/2023	SI00565	TRANSF ENTRE CONTAS 04201997057 MARIA EDUARDA OC	422,40		
30/11/2023	SI00574	TRANSF ENTRE CONTAS 04629703020 GABRIEL VICTOR A	396,00		
30/11/2023	I00772	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	4.183,13		
30/11/2023	I00773	DEBITO TED/IB 02268343014 ALINE DE OLIVEIRA	880,16		
30/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITUTO DE PR	380,19		
30/11/2023	I00764	DEBITO TED/IB 87612941000164 MUNICIPIO DE IRAI	50.880,59		
30/11/2023	3F5H---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	1.060.922,58		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		

Continua na pagina 002

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE IRAI 19961-1
R. VALZUMIRO DUTRA, 161
CENTRO 98460-000
IRAI

DISP.: RS PAG.: 00002
0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			209.048,71
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		
30/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	209.026,71		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					210.354,12
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial.....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023

Sr. Correntista, responda a quantia sacada alem do seu saldo.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :