

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

MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223
CENTRO 98435-000
PINHEIRINHO DO VALE RS
DISP.: 0,00 LIMITE:

56964-2

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
01/11/2023	351826	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE FL PAG		42.495,00	
01/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	42.495,00		
01/11/2023	387805	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		3.654,49	
01/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.654,49		0,00
06/11/2023	408746	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.611,06	
06/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.611,06		0,00
10/11/2023	369911	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		2.519,21	
10/11/2023	369901	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		1.131,97	
10/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.131,97		
10/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.519,21		0,00
17/11/2023	167753	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CUSTEIO SUS		4.960,87	
17/11/2023	400699	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		5.795,26	
17/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.879,94		
17/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.842,94		
17/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.237,99		
17/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.795,26		0,00
30/11/2023	440398	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE FL PAG		691.990,64	
30/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.511,78		
30/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	684.580,12		
30/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.898,74		
30/11/2023	479687	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE FL PAG		4.157,61	
30/11/2023	479715	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO VALE FL PAG		6.029,97	
30/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.635,47		
30/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	522,14		
30/11/2023	31RH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.029,97		0,00
SALDO ATUAL.....					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):