

=====

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

MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA 52791-3  
R. GARIBALDI, 41  
CENTRO 98450-000  
VICENTE DUTRA RS  
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

| DATA       | DOCUMENTO | HISTORICO                                        | DEBITO     | CREDITO    | SALDO |
|------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| **/**/**** | *****     | S A L D O A N T E R I O R                        |            |            | 0,00  |
| 13/12/2023 | 354384    | TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBLAFB      |            | 18.376,56  |       |
| 13/12/2023 | SI00041   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE  | 10.554,52  |            |       |
| 13/12/2023 | 347483    | TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV PUBL SA |            | 27.713,36  |       |
| 13/12/2023 | 347578    | TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM                |            | 3.983,33   |       |
| 13/12/2023 | 3D83---95 | DEB. FOLHA PAGTO 000095                          | 39.518,73  |            | 0,00  |
| 18/12/2023 | 392729    | TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE            |            | 15.760,12  |       |
| 18/12/2023 | 835497    | TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB         |            | 213.916,26 |       |
| 18/12/2023 | SI00106   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE  | 4.849,49   |            |       |
| 18/12/2023 | SI00128   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE  |            | 957,12     |       |
| 18/12/2023 | 3D83---96 | DEB. FOLHA PAGTO 000096                          | 225.784,01 |            | 0,00  |
| 21/12/2023 | 441374    | TED 11696080000188 RS 432310 FMS PISO ENFERMAGE  |            | 11.048,35  |       |
| 21/12/2023 | 450499    | TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBLAFB      |            | 80.960,92  |       |
| 21/12/2023 | 498349    | TED 14289226000169 VICENTE DUBL PSB FNAS         |            | 18.000,00  |       |
| 21/12/2023 | 523522    | TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB         |            | 224.450,50 |       |
| 21/12/2023 | 399723    | TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE      |            | 59.122,11  |       |
| 21/12/2023 | 399982    | TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV PUBL SA |            | 63.945,85  |       |
| 21/12/2023 | 399962    | TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM                |            | 186.252,85 |       |
| 21/12/2023 | 402000    | TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE            |            | 17.604,06  |       |
| 21/12/2023 | SI00126   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE  | 167.816,60 |            |       |
| 21/12/2023 | SI00135   | TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE  |            | 14.238,69  |       |
| 21/12/2023 | 3D83---97 | DEB. FOLHA PAGTO 000097                          | 486.362,39 |            |       |
| 21/12/2023 | 3D83---98 | DEB. FOLHA PAGTO 000098                          | 10.768,39  |            |       |
| 21/12/2023 | 3D83---99 | DEB. FOLHA PAGTO 000099                          | 10.675,95  |            | 0,00  |

SALDO ATUAL.....: 0,00 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 12/01/2024

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :