

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
95390-000 CENTRO RS

41047-3

PAG.: 00001

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			175.415,77
17/11/2023	I00455	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	97.368,52		
17/11/2023	I00457	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	3.299,04		
17/11/2023	I00456	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO DE PINHAL	74.748,21		0,00
30/11/2023	447213	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PINHAL DA S		417.903,16	
30/11/2023	447264	TED 11258349000144 FMS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		7.076,72	
30/11/2023	452003	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CONTRIB PRE		11.450,73	
30/11/2023	447991	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA SERRA M		180.286,77	
30/11/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.954,89		
30/11/2023	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	591.023,85		
30/11/2023	270797	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSCUSTEIOSU		7.497,93	
30/11/2023	271468	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSCUSTEIOSU		8.614,55	
30/11/2023	328049	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		207.538,61	
30/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITUTO DE PR	184,97		
30/11/2023	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 05533257012 ANA CAROLINE OLI	734,87		
30/11/2023	I00403	DEBITO TED/IB 07847006995 ARIANY JOANA OLIVEIRA	800,00		
30/11/2023	I00397	DEBITO TED/IB 01353125076 MARINES PADILHA DE ALM	568,59		
30/11/2023	I00396	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNANDES TONHO	250,00		
30/11/2023	I00395	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBETTI RAMOS	602,83		
30/11/2023	I00398	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F BARBOZA P	158,65		
30/11/2023	I00399	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA ROSA RAC	100,00		
30/11/2023	I00400	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APARECIDA R	691,35		
30/11/2023	I00401	DEBITO TED/IB 01391703081 ANGELO PACHECO FERREIR	1.265,78		
30/11/2023	I00402	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECIDA ALVES	550,00		
30/11/2023	I00404	DEBITO TED/IB 04420790016 MARIA EDUARDA DOS SANT	325,50		
30/11/2023	I00405	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA MOTA	330,45		
30/11/2023	I00406	DEBITO TED/IB 02660366004 MARIELE MARTINS DA SIL	715,13		
30/11/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 83093532000 AMANDA NECKEL BA	787,86		
30/11/2023	I00407	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTINA COSTA	667,75		234.656,00
			SALDO ATUAL :		234.656,00
			SALDO MEDIO :		101.376,94

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :