

=====				
COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE 56964-2				
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223				
CENTRO 98435-000				
PINHEIRINHO DO VALE RS PAG.: 00001				
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00				
=====				
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R				0,00
02/02/2024	415354	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		6.224,64
02/02/2024	415387	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E C 29 SAUDE		9.420,64
02/02/2024	415403	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE ICMS		6.060,84
02/02/2024	415448	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P		2.618,47
02/02/2024	316810	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CUSTEIO SUS		3.057,73
02/02/2024	31RH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.491,01	
02/02/2024	318802	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO VALE-FEB		833,98
02/02/2024	31RH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	23.725,29	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 02/02/2024				
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE			56964-2		
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223					
98435-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2024	415354	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		6.224,64	6.224,64
02/02/2024	415387	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		9.420,64	15.645,28
02/02/2024	415403	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		6.060,84	21.706,12
02/02/2024	415448	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL		2.618,47	24.324,59
02/02/2024	316810	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CU		3.057,73	27.382,32
02/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.491,01		22.891,31
02/02/2024	318802	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		833,98	23.725,29
02/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	23.725,29		0,00
06/02/2024	443552	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		848,90	848,90
06/02/2024	045962	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		1.778,96	2.627,86
06/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.627,86		0,00
07/02/2024	366617	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		1.991,84	1.991,84
07/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.991,84		0,00
08/02/2024	360919	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		12.005,77	12.005,77
08/02/2024	360989	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.396,92	13.402,69
08/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.402,69		0,00
09/02/2024	360550	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		2.816,50	2.816,50
09/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.816,50		0,00
16/02/2024	063980	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		3.507,28	3.507,28
16/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.507,28		0,00
19/02/2024	374160	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.361,02	1.361,02
19/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.361,02		0,00
27/02/2024	385341	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		4.988,12	4.988,12
27/02/2024	238060	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		3.124,37	8.112,49
28/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.112,49		0,00
28/02/2024	393333	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		3.955,90	3.955,90
28/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.955,90		0,00
29/02/2024	361511	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		658.487,60	658.487,60
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.178,94		650.308,66
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	644.986,45		5.322,21
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.878,62		3.443,59
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.876,36		1.567,23
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.567,23		0,00
29/02/2024	499607	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		11.375,18	11.375,18
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.408,32		3.966,86
29/02/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.966,86		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE		56964-2			
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223					
98435-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2024	411391	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		4.042,29	4.042,29
07/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.042,29		0,00
13/03/2024	380684	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		5.367,82	5.367,82
13/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.367,82		0,00
15/03/2024	807597	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CU		5.348,77	5.348,77
15/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.406,43		1.942,34
15/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.942,34		0,00
22/03/2024	355934	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		14.836,76	14.836,76
22/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.836,76		0,00
26/03/2024	352452	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		3.147,27	3.147,27
27/03/2024	423216	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		10.020,87	13.168,14
27/03/2024	424587	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		6.260,59	19.428,73
27/03/2024	429736	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		743.756,87	763.185,60
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	725.983,38		37.202,22
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.754,70		30.447,52
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		27.465,05
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	13.168,14		14.296,91
27/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.260,59		8.036,32
28/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.507,26		1.529,06
28/03/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.529,06		0,00
=====					
SALDO ATUAL :				0,00	
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE			56964-2		
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223					
98435-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2024	501683	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		6.508,72	6.508,72
05/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.142,04		1.366,68
05/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.366,68		0,00
09/04/2024	340530	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		3.371,83	3.371,83
11/04/2024	376637	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		8.468,35	11.840,18
11/04/2024	376828	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL		5.810,36	17.650,54
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.090,92		12.559,62
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.712,78		10.846,84
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.664,65		9.182,19
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.810,36		3.371,83
11/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.371,83		0,00
19/04/2024	376293	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		2.975,23	2.975,23
19/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.975,23		0,00
30/04/2024	386534	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		746.068,42	746.068,42
30/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		743.085,95
30/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	736.331,25		6.754,70
30/04/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.754,70		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE			56964-2		
R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223					
98435-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2024	470472	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		4.979,48	4.979,48
03/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.379,72		1.599,76
03/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	915,46		684,30
09/05/2024	393823	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		6.133,07	6.817,37
09/05/2024	394566	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		4,14	6.821,51
09/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.821,51		0,00
23/05/2024	350222	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		2.724,69	2.724,69
23/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.724,69		0,00
27/05/2024	628774	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		6.696,85	6.696,85
27/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.696,85		0,00
29/05/2024	368966	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		748.929,78	748.929,78
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		745.947,31
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	740.722,91		5.224,40
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.224,40		0,00
29/05/2024	397899	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		4.139,83	4.139,83
29/05/2024	427702	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		62.304,89	66.444,72
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.139,83		62.304,89
29/05/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	62.304,89		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE R. RUA DUQUE DE CAXIAS , 223 98435-000 CENTRO RS			56964-2		
			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2024	399528	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		1.215,72	1.215,72
07/06/2024	370156	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		3.583,22	4.798,94
07/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.798,94		0,00
11/06/2024	430793	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		59.503,78	59.503,78
11/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	59.503,78		0,00
14/06/2024	358598	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.297,71	1.297,71
14/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.297,71		0,00
19/06/2024	370063	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		13.893,42	13.893,42
19/06/2024	857241	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		28.578,73	42.472,15
19/06/2024	388279	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		15.241,36	57.713,51
19/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	57.713,51		0,00
21/06/2024	416780	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		15.559,11	15.559,11
21/06/2024	416984	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		2.507,46	18.066,57
21/06/2024	574778	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		17.193,58	35.260,15
21/06/2024	579681	TED 14372847000101 PINHEIRINHOIMIVE		12.479,61	47.739,76
21/06/2024	422408	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		3.425,91	51.165,67
21/06/2024	422410	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.675,58	52.841,25
21/06/2024	422424	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL		1.734,41	54.575,66
24/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	45.232,30		9.343,36
24/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.675,58		7.667,78
24/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.667,78		0,00
28/06/2024	470959	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		750.236,77	750.236,77
28/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.982,47		747.254,30
28/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	735.573,50		11.680,80
28/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.783,40		5.897,40
28/06/2024	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.577,57		1.319,83
SALDO ATUAL :					1.319,83
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					