

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.:0001

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					83.543,28
18/06/2025	I00133	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	83.543,28		0,00
26/06/2025	394656	TED 11258349000144 RS 431446 FMS PISO E		1.479,17	1.479,17
26/06/2025	394843	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		12.754,47	14.233,64
26/06/2025	395281	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		134.670,45	148.904,09
26/06/2025	395282	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON		8.458,91	157.363,00
26/06/2025	506028	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SE		334.013,67	491.376,67
26/06/2025	506457	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		172.884,37	664.261,04
27/06/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	654.914,57		9.346,47
27/06/2025	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.346,47		0,00
30/06/2025	490647	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		3.358,47	3.358,47
30/06/2025	493561	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		25.378,69	28.737,16
30/06/2025	342693	TED 11258349000144 FMS PINHAL DA SERRA		40.567,37	69.304,53
30/06/2025	493861	TED 04213870000108 PIN SERRA 753 TXS CON		2.496,52	71.801,05
30/06/2025	341632	TED 04213870000108 PREF MUN PINHAL DA SE		87.292,33	159.093,38
30/06/2025	I00381	DEBITO TED/IB 00716365014 EDNA MARIA DA	100,00		158.993,38
30/06/2025	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92555150000180 COOPE	30.531,33		128.462,05
30/06/2025	I00384	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	30.860,98		97.601,07
30/06/2025	I00389	DEBITO TED/IB 07257862990 SHAYANE CRISTI	732,90		96.868,17
30/06/2025	I00382	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	7.848,61		89.019,56
30/06/2025		LIQUIDACAO BOLETO 92829100000143 INSTITU	185,13		88.834,43
30/06/2025	I00392	DEBITO TED/IB 12903580000106 SINDICATO S	1.210,99		87.623,44
30/06/2025	I00383	DEBITO TED/IB 65464044000 MARIOLI DE F B	160,00		87.463,44
30/06/2025	I00385	DEBITO TED/IB 10555898000118 FUNDO DE AP	249,33		87.214,11
30/06/2025	I00386	DEBITO TED/IB 96650125091 DAIANE FERNAND	250,00		86.964,11
30/06/2025	I00387	DEBITO TED/IB 00050056042 MARCIA APARECI	550,00		86.414,11
30/06/2025	I00388	DEBITO TED/IB 98031546053 ROSEMARA GOBET	702,83		85.711,28
30/06/2025	I00390	DEBITO TED/IB 06755744980 MARIA MARIZA M	732,90		84.978,38
30/06/2025	I00391	DEBITO TED/IB 80618162020 ELISANGELA APA	860,80		84.117,58

SALDO ATUAL : 84.117,58

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519