

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE VALE REAL
R. RIO BRANCO, 659
95778-000 VILA NOVA RS

73472-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			19,50
29/01/2026	368314	TED 92123918000146 PREFEITURA MUNICIPAL		218.375,32	218.394,82
29/01/2026	368326	TED 92123918000146 PREF MUN DE VALE REAL		173.888,00	392.282,82
29/01/2026	368339	TED 92123918000146 PREF MUNIC VALE REAL		92.128,49	484.411,31
29/01/2026	955652	TED 13245103000163 RS 432254 FMS CT SUSC		76.839,53	561.250,84
29/01/2026	955847	TED 13245103000163 RS 432254 FMS PISO EN		1.341,24	562.592,08
29/01/2026	373644	TED 14747955000111 PM DE VALE REAL FAPS		160.802,54	723.394,62
29/01/2026	373683	TED 14747955000111 PREF MUNIC DE VALE RE		3.765,95	727.160,57
29/01/2026	373834	TED 13936107000198 CAMARA MUNICIPAL DE V		27.363,33	754.523,90
29/01/2026	377619	TED 92123918000146 PREFEITURA MUNICIPAL		65,00	754.588,90
30/01/2026	3YI1---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	563.816,86		190.772,04
30/01/2026	3YI1---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	25.100,26		165.671,78
30/01/2026	3YI1---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	162.439,91		3.231,87
30/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03305967056 MANUELLA HAYAS	3.212,37		19,50

SALDO ATUAL : 19,50

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519