

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 01/2023 A 01/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2023	408148	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		30.367,50	30.367,50
18/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	30.367,50		0,00
20/01/2023	373505	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		353.523,78	353.523,78
20/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.030,03		352.493,75
20/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.764,19		342.729,56
20/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	342.729,56		0,00
30/01/2023	456306	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		51.953,62	51.953,62
30/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.545,05		50.408,57
30/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	50.408,57		0,00
31/01/2023	371641	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		353.362,46	353.362,46
31/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.741,03		349.621,43
31/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	349.260,12		361,31
31/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	361,31		0,00
31/01/2023	412304	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		78.764,46	78.764,46
31/01/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	78.764,46		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 02/2023 A 02/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/02/2023	400866	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		18.753,79	18.753,79
08/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	18.753,79		0,00
09/02/2023	087536	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CU		2.768,88	2.768,88
09/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.768,88		0,00
10/02/2023	376451	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		43.995,18	43.995,18
10/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	43.995,18		0,00
16/02/2023	379886	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.193,88	1.193,88
17/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.193,88		0,00
24/02/2023	110953	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		5.106,12	5.106,12
28/02/2023	374771	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.520,79	6.626,91
28/02/2023	374775	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		4.207,37	10.834,28
28/02/2023	145407	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		5.429,98	16.264,26
28/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	16.264,26		0,00
28/02/2023	427608	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		563.991,97	563.991,97
28/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.432,02		560.559,95
28/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	559.103,58		1.456,37
28/02/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.456,37		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 03/2023 A 03/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	379601	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		12.946,92	12.946,92
03/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.545,05		11.401,87
03/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.401,87		0,00
09/03/2023	403801	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		719,11	719,11
10/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	719,11		0,00
13/03/2023	419776	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		37.550,05	37.550,05
13/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	37.550,05		0,00
27/03/2023	372057	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		1.893,34	1.893,34
27/03/2023	372095	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		23.478,22	25.371,56
28/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.851,21		23.520,35
28/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	23.478,22		42,13
28/03/2023	I00654	DEBITO TED/IB 92411099000132 MUNICI	42,13		0,00
30/03/2023	380174	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		656.941,27	656.941,27
30/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.470,65		653.470,62
30/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	652.392,32		1.078,30
30/03/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.078,30		0,00
31/03/2023	368372	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		6.177,75	6.177,75
=====					
SALDO ATUAL :					6.177,75
=====					
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 04/2023 A 04/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.177,75
03/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.177,75		0,00
05/04/2023	398819	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		1.597,99	1.597,99
05/04/2023	398822	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.357,98	2.955,97
05/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.547,58		1.408,39
05/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	632,18		776,21
05/04/2023	415710	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		22.224,45	23.000,66
05/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	621,77		22.378,89
05/04/2023	444474	TED 92411099000132 PM PINHEIRINHO V		10.508,09	32.886,98
05/04/2023	424040	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		7.719,38	40.606,36
06/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.213,06		23.393,30
06/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	23.393,30		0,00
26/04/2023	325785	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		27.683,56	27.683,56
26/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	27.683,56		0,00
28/04/2023	350451	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		689.140,71	689.140,71
28/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	685.612,65		3.528,06
28/04/2023	364031	TED 11643369000139 FUNDO MUNICIPAL		1.092,19	4.620,25
28/04/2023	364001	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.505,49	6.125,74
28/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.033,55		1.092,19
28/04/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.092,19		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 05/2023 A 05/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	345401	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		8.562,76	8.562,76
12/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.274,42		288,34
16/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	288,34		0,00
24/05/2023	379844	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		4.774,31	4.774,31
24/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.774,31		0,00
30/05/2023	351543	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		689.963,91	689.963,91
30/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	684.189,84		5.774,07
30/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.457,99		4.316,08
30/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.898,74		2.417,34
31/05/2023	314621	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		10.999,61	13.416,95
31/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.625,53		7.791,42
31/05/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	7.791,42		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 06/2023 A 06/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	410000	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		4.057,40	4.057,40
07/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.057,40		0,00
15/06/2023	417433	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		56.742,36	56.742,36
15/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	56.742,36		0,00
16/06/2023	316887	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		9.706,72	9.706,72
16/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.706,72		0,00
19/06/2023	379578	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.958,11	1.958,11
20/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.958,11		0,00
20/06/2023	405783	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		24.919,46	24.919,46
20/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.217,79		21.701,67
20/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	21.701,67		0,00
22/06/2023	397642	TED 92411099000132 P M RECEBIMENTO		2.291,95	2.291,95
23/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.291,95		0,00
29/06/2023	345547	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		17.039,43	17.039,43
29/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.039,43		0,00
30/06/2023	387852	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		690.711,24	690.711,24
30/06/2023	402687	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		6.818,41	697.529,65
30/06/2023	402716	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		12.697,73	710.227,38
30/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.898,74		708.328,64
30/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.600,98		706.727,66
30/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	682.163,02		24.564,64
30/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.048,50		19.516,14
30/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.694,08		7.822,06
30/06/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.818,41		1.003,65
SALDO ATUAL :					1.003,65
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 07/2023 A 07/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.003,65
04/07/2023	I00598	DEBITO TED/IB 11643369000139 FMS CU	1.003,65		0,00
07/07/2023	386755	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		4.727,00	4.727,00
07/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.727,00		0,00
14/07/2023	362252	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		14.676,86	14.676,86
14/07/2023	362337	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		5.182,37	19.859,23
14/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	19.859,23		0,00
14/07/2023	398481	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		4.115,75	4.115,75
14/07/2023	398528	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		2.934,07	7.049,82
14/07/2023	398549	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		892,27	7.942,09
14/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.115,75		3.826,34
14/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	892,27		2.934,07
14/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.934,07		0,00
20/07/2023	382186	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		2.036,65	2.036,65
20/07/2023	382200	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		565,98	2.602,63
20/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.602,63		0,00
21/07/2023	353404	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		18.442,88	18.442,88
21/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	14.435,34		4.007,54
21/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.007,54		0,00
27/07/2023	357097	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		2.759,15	2.759,15
27/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.759,15		0,00
28/07/2023	402681	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		680.502,81	680.502,81
28/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.898,74		678.604,07
28/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.376,14		674.227,93
28/07/2023	3IRH--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	674.227,93		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 08/2023 A 08/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	444494	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		1.558,88	1.558,88
03/08/2023	444982	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		2.286,69	3.845,57
04/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.558,88		2.286,69
04/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.286,69		0,00
10/08/2023	370203	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		5.906,15	5.906,15
10/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.906,15		0,00
10/08/2023	422519	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		4.969,30	4.969,30
11/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.837,33		1.131,97
11/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.131,97		0,00
17/08/2023	417807	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		4.762,83	4.762,83
17/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.762,83		0,00
18/08/2023	377705	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		2.624,40	2.624,40
18/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.624,40		0,00
25/08/2023	422478	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CU		1.842,94	1.842,94
25/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.842,94		0,00
29/08/2023	398422	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		3.925,02	3.925,02
29/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.925,02		0,00
30/08/2023	431384	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		689.437,62	689.437,62
30/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.511,78		683.925,84
30/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.898,74		682.027,10
30/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	679.706,53		2.320,57
30/08/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.320,57		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 09/2023 A 09/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2023	416448	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		9.661,34	9.661,34
06/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.831,25		7.830,09
06/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.169,39		6.660,70
06/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.509,44		1.151,26
06/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.151,26		0,00
12/09/2023	358990	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		3.485,59	3.485,59
12/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.485,59		0,00
26/09/2023	353452	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE I		779,64	779,64
26/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	779,64		0,00
29/09/2023	376226	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		685.133,01	685.133,01
29/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.898,74		683.234,27
29/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	676.875,44		6.358,83
29/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.511,78		847,05
29/09/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	847,05		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 10/2023 A 10/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2023	372239	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		8.018,46	8.018,46
03/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.523,90		4.494,56
03/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.482,06		3.012,50
03/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.012,50		0,00
18/10/2023	368028	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		9.406,80	9.406,80
18/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.406,80		0,00
20/10/2023	737376	TED 11643369000139 RS 431449 FMS CU		2.349,36	2.349,36
31/10/2023	378793	TED 92411099000132 PREF MUN PINH DO		674.831,61	677.180,97
31/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.349,36		674.831,61
31/10/2023	386579	TED 92411099000132 PM PIN DO VALE E		8.094,17	682.925,78
31/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.898,74		681.027,04
31/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.511,78		675.515,26
31/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	667.095,47		8.419,79
31/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	8.094,17		325,62
31/10/2023	3IRH---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	325,62		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					