

=====

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

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA 41047-3
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NET, S N
95390-000 CENTRO RS PAG.:0001

=====

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2026	I00148	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	89.018,05		-89.018,05
27/01/2026	339148	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		290.206,69	201.188,64
27/01/2026	339128	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		447.015,35	648.203,99
27/01/2026	339236	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		240.428,87	888.632,86
27/01/2026	518209	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		15.474,74	904.107,60
28/01/2026	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	982.091,43		-77.983,83
28/01/2026	38C4--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.201,13		-87.184,96

=====

SALDO ATUAL : -87.184,96

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====