

=====

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			89.018,49
09/01/2026	I00148	DEBITO TED/IB 04213870000108 MUNICIPIO D	89.018,05		0,44
27/01/2026	339148	TED 04213870000108 PREF MUN DE PINHAL DA		290.206,69	290.207,13
27/01/2026	339128	TED 04213870000108 PREFEITURA MUN DE PIN		447.015,35	737.222,48
27/01/2026	339236	TED 11258349000144 FUNDO MUNICIPAL DA SA		240.428,87	977.651,35
27/01/2026	518209	TED 11258349000144 RS 431446 FMS CT SUSC		15.474,74	993.126,09
28/01/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	982.091,43		11.034,66
28/01/2026	38C4---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	9.201,13		1.833,53
SALDO ATUAL :					1.833,53

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====