

=====				
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
=====				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE PRESIDENTE L		76924-1		
R. IPIRANGA, 375				
CENTRO		93945-000		
PRESIDENTE LUCENA		RS	PAG.: 00001	
DISP.:		0,00 LIMITE:	0,00 UTILIZ.:	0,00
=====				
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024				
=====				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
				SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R				0,00
02/02/2024	406995	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA - FU		1.334,41
02/02/2024	409941	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA - FU		1.132,39
02/02/2024	4CNG--04	DEB. FOLHA PAGTO	2.466,80	
				0,00
SALDO ATUAL.....:				0,00
SALDO APL. AUTOM.:				0,00
SALDO BLOQUEADO..:				0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:				0,00
DEBITOS.....:				2.466,80
CREDITOS.....:				2.466,80
IOF Adicional Adto Depositante:				0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:				0,00
IOF Básico Adto Depositante...:				0,00
IOF Básico Cheque Especial....:				0,00
=====				
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024				
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :				

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE PRESIDENTE L			76924-1		
R. IPIRANGA, 375					
93945-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2024	406995	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU		1.334,41	1.334,41
02/02/2024	409941	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU		1.132,39	2.466,80
02/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.466,80		0,00
15/02/2024	554931	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU		112.226,51	112.226,51
15/02/2024	4CNG---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	109.687,01		2.539,50
15/02/2024	812696	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU		4.457,64	6.997,14
15/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.457,64		2.539,50
15/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.654,90		884,60
15/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	884,60		0,00
29/02/2024	987781	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU		69.687,79	69.687,79
29/02/2024	4CNG---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	69.245,29		442,50
29/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	442,50		0,00
=====					
				SALDO ATUAL :	0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
=====					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE PRESIDENTE L			76924-1		
R. IPIRANGA, 375					
93945-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
15/04/2024	048706	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU		124.233,56	124.233,56
15/04/2024	4CNG---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	124.233,56		0,00
30/04/2024	330484	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU		152.223,96	152.223,96
30/04/2024	4CNG---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	103.358,34		48.865,62
30/04/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192	48.865,62		0,00
=====					
				SALDO ATUAL :	0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE PRESIDENTE L				76924-1		
R. IPIRANGA, 375						
93945-000 CENTRO RS				PAG.:0001		
=====						
Periodo: De 05/2024 A 05/2024						
=====						
DATA	Documento	Historico		Debito	Credito	Saldo
=====						
//****	*****	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	821483	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU			1.340,43	1.340,43
07/05/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO		1.340,43		0,00
15/05/2024	929275	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU			120.988,61	120.988,61
15/05/2024	4CNG---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023		120.988,61		0,00
29/05/2024	489850	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LU			97.883,15	97.883,15
29/05/2024	4CNG---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024		97.883,15		0,00
=====						
SALDO ATUAL :						0,00
=====						
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						
=====						

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519