

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LINDOLFO COLLO 29550-8
 AV. CAPIVARA, 1000
 93940-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2025	420370	TED 30897670000113 FME LIND COLLOR-FEB		285.215,03	285.215,03
14/11/2025	6NI9--00	DEB. FOLHA PAGTO 000000	281.945,43		3.269,60
14/11/2025	CX409259	PAGAMENTO PIX SICREDI 03412053031 KETLIN	1.072,00		2.197,60
14/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04714501038 FERNANDA ESTER	1.072,00		1.125,60
14/11/2025	CX409265	PAGAMENTO PIX SICREDI 00618295011 LEILA	1.125,60		0,00
28/11/2025	461648	TED 10619979000134 FAPS TAXA DE ADMINIST		1.141,94	1.141,94
28/11/2025	289621	TED 30897670000113 FME LIND COLLOR-FEB		283.450,06	284.592,00
28/11/2025	6NI9--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	284.592,00		0,00
12/12/2025	189896	TED 30897670000113 FME LIND COLLOR-FEB		240.671,25	240.671,25
12/12/2025	6NI9--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	240.449,64		221,61
12/12/2025	CX451593	PAGAMENTO PIX SICREDI 00224655027 TATIAN	221,61		0,00
15/12/2025	262215	TED 30897670000113 FME LIND COLLOR-FEB		272.266,34	272.266,34
15/12/2025	6NI9--05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	270.670,34		1.596,00
16/12/2025	CX929178	PAGAMENTO PIX SICREDI 00224655027 TATIAN	1.596,00		0,00
29/12/2025	326465	TED 30897670000113 FME LIND COLLOR-FEB		245.190,00	245.190,00
30/12/2025	6NI9--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	245.190,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519