

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO CULTURA 09150-8
AV. KAINGANG, 292
99860-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2026	289489	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		5.659,31	5.659,31
04/02/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.659,31		0,00
10/02/2026	671993	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		16.812,24	16.812,24
10/02/2026	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.614,51		11.197,73
10/02/2026	CX91428	PAGAMENTO PIX SICREDI 02589595093 ANDREN	3.109,72		8.088,01
10/02/2026	CX91394	PAGAMENTO PIX SICREDI 73798991049 NELCI	8.088,01		0,00
26/02/2026	025506	TED 30746536000111 SME CACIQUE DOBLE FUN		282.744,18	282.744,18
26/02/2026	4PKF---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	280.300,33		2.443,85
26/02/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	2.443,85		0,00
27/02/2026	CX386139	PAGAMENTO PIX SICREDI 04504820064 DIANA	2.443,85		-2.443,85
				SALDO ATUAL :	-2.443,85
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					