

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHAL DA SERRA
AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NETO, 1295
95390-000 CENTRO RS

11376-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2025	780092	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		62.290,96	62.290,96
30/01/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	62.290,96		0,00
26/02/2025	436921	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		124.533,30	124.533,30
27/02/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	124.533,30		0,00
27/03/2025	892396	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		141.416,63	141.416,63
28/03/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	141.416,63		0,00
29/04/2025	978437	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		143.045,42	143.045,42
29/04/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	143.045,42		0,00
28/05/2025	982216	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		187.522,31	187.522,31
29/05/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	187.522,31		0,00
26/06/2025	524785	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		177.707,46	177.707,46
27/06/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	177.707,46		0,00
03/07/2025	832812	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		110.261,61	110.261,61
04/07/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	110.261,61		0,00
29/07/2025	999612	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		212.888,38	212.888,38
30/07/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	207.891,63		4.996,75
31/07/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.996,75		0,00
27/08/2025	835799	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		206.583,40	206.583,40
28/08/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	206.583,40		0,00
25/09/2025	031879	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		171.609,56	171.609,56
26/09/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	171.609,56		0,00
29/10/2025	800220	TED 30556037000161 FME PINHAL DA SERRA -		178.096,57	178.096,57
30/10/2025	4THN---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	178.096,57		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519