

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
R. BERLIM, 240
93950-000 CENTRO RS

24382-7

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2026	6BMY---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	6.016,45		-6.016,45
05/03/2026	604650	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		6.145,45	129,00
05/03/2026	6BMY---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	129,00		0,00
06/03/2026	016519	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.173,92	1.173,92
06/03/2026	6BMY---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	1.173,92		0,00
12/03/2026	889947	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		802.894,88	802.894,88
12/03/2026	6BMY---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	801.600,96		1.293,92
16/03/2026	389763	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		5.891,12	7.185,04
16/03/2026	6BMY---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	5.891,12		1.293,92
16/03/2026	6BMY---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	1.293,92		0,00
19/03/2026	856600	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		9.894,50	9.894,50
19/03/2026	6BMY---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	3.547,99		6.346,51
19/03/2026	6BMY---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	6.346,51		0,00
23/03/2026	334912	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		2.844,89	2.844,89
23/03/2026	6BMY---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	2.844,89		0,00
30/03/2026	399482	TED 55103558000194 SME DOIS IRMAOS - FUN		1.002.854,67	1.002.854,67
30/03/2026	6BMY---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	1.002.854,67		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519