

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

SECRETARIA DE EDUCACAO
R. JOSE DE ALENCAR, 780
93900-000 CENTRO RS

32755-2

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2026	SI00502	TRANSF ENTRE CONTAS 88254909000117 MUNIC		190.000,00	190.000,00
30/01/2026	6XP7---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.690,22		183.309,78
30/01/2026	6XP7---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	27.413,47		155.896,31
30/01/2026	6XP7---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	19.044,28		136.852,03
30/01/2026	6XP7---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	23.002,60		113.849,43
30/01/2026	6XP7---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	25.499,45		88.349,98
30/01/2026	6XP7---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	22.358,79		65.991,19
30/01/2026	390798	TED 88254909000117 PREF MUN IVOTI		542.175,30	608.166,49
30/01/2026	6XP7---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	574.414,79		33.751,70
				SALDO ATUAL :	33.751,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519