

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 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			33.751,70
02/02/2026	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1,00		33.750,70
02/02/2026	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 88254909000117 MUNIC		1,00	33.751,70
02/02/2026	6XP7---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	3.017,09		30.734,61
02/02/2026	6XP7---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	27.850,31		2.884,30
02/02/2026	6XP7---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	2.884,30		0,00
02/02/2026	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		1,00	1,00
09/02/2026	SI00564	TRANSF ENTRE CONTAS 88254909000117 MUNIC		4.564,05	4.565,05
10/02/2026	6XP7---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	4.565,05		0,00
12/02/2026	359612	TED 88254909000117 PREF MUN IVOTI		753.034,92	753.034,92
12/02/2026	SI01098	TRANSF ENTRE CONTAS 88254909000117 MUNIC		2.169,21	755.204,13
13/02/2026	6XP7---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	752.232,67		2.971,46
13/02/2026	6XP7---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	802,25		2.169,21
13/02/2026	6XP7---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	2.169,21		0,00
26/02/2026	339922	TED 88254909000117 PREF MUN IVOTI MDE 25		698.053,63	698.053,63
27/02/2026	6XP7---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	1.096,26		696.957,37
27/02/2026	6XP7---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	696.957,37		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519