

=====					
COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN					
CENTRO			95933-000		
CANUDOS DO VALE			RS		
DISP.:			0,00 LIMITE:		
			PAG.: 00001		
			0,00 UTILIZ.:		
			0,00		
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
13/12/2023	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNICIPIO DE		77.587,48	
13/12/2023	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNICIPIO DE		164.805,87	
13/12/2023	SI00176	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNICIPIO DE		104.179,55	346.572,90
14/12/2023	ABD----57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	346.572,90		0,00
19/12/2023	978601	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB FNAS		2.934,31	
19/12/2023	979883	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO VALE - FEB		46.329,10	
19/12/2023	415266	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS VALE INCENTI		1.324,32	
19/12/2023	720630	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUSCUSTEIOSU		17.149,28	67.737,01
20/12/2023	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNICIPIO DE		95.579,53	
20/12/2023	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNICIPIO DE		67.470,95	
20/12/2023	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNICIPIO DE		135.368,82	366.156,31
21/12/2023	ABD----58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	366.156,31		0,00
=====					
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO..:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			25.176,33		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante....:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024					
=====					
FAZER JUNTOS E COMPARTILHAR DECISOES					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					