

=====

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

=====

Periodo: De 01/2023 A 01/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/01/2023	110490	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		14.606,51	14.606,51
27/01/2023	379809	TED 93539153000192 P M BARRA DO RIO		390.163,84	404.770,35
27/01/2023	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.595,15	406.365,50
27/01/2023	351283	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		54.235,34	460.600,84
31/01/2023	AEA---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	460.209,93		390,91

=====

SALDO ATUAL : 390,91

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

Periodo: De 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			390,91
24/02/2023	590492	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		15.714,34	16.105,25
24/02/2023	661056	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		47.072,43	63.177,68
24/02/2023	673397	TED 12123735000191 FMS BARRA DO RI		13.295,18	76.472,86
24/02/2023	359514	TED 93539153000192 P M BARRA DO RIO		466.490,69	542.963,55
24/02/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.754,69	544.718,24
28/02/2023	AEA---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	544.327,33		390,91

SALDO ATUAL : 390,91

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL				16326-2		
R. DAS ROSAS, 268						
99795-000 CENTRO RS				PAG.:0001		
Periodo: De 03/2023 A 03/2023						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
//****	*****	SALDO ANTERIOR			390,91	
29/03/2023	106735	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		17.765,47	18.156,38	
29/03/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.754,69	19.911,07	
29/03/2023	340666	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		44.279,31	64.190,38	
29/03/2023	341798	TED 12123735000191 FMS-BARRA DO RI-		10.834,73	75.025,11	
30/03/2023	985496	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZU		400.000,00	475.025,11	
30/03/2023	337825	TED 93539153000192 P M BARRA DO RIO		14.584,51	489.609,62	
30/03/2023	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 93539153000192		3,00	489.612,62	
31/03/2023	AEA---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	489.612,62		0,00	
				SALDO ATUAL :	0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						

=====

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

=====

Periodo: De 04/2023 A 04/2023

=====

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2023	808537	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		23.754,35	23.754,35
26/04/2023	870285	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		44.738,72	68.493,07
26/04/2023	871296	TED 12123735000191 FMS-BARRA DO RI-		19.213,53	87.706,60
26/04/2023	873238	TED 14436782000110 BARRA DO RBL PSB		12.122,97	99.829,57
26/04/2023	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.754,69	101.584,26
28/04/2023	058646	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZU		395.290,22	496.874,48
28/04/2023	AEA---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	496.874,48		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

Periodo: De 05/2023 A 05/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/05/2023	218343	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		24.440,53	24.440,53
26/05/2023	289574	TED 14436782000110 BARRA DO RBL PSB		12.154,17	36.594,70
26/05/2023	458980	TED 93539153000192 PM BARRA DO RIO		15.145,69	51.740,39
26/05/2023	472905	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		58.553,18	110.293,57
26/05/2023	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.754,69	112.048,26
30/05/2023	624262	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZU		381.474,13	493.522,39
30/05/2023	624338	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		1.000,00	494.522,39
30/05/2023	AEA---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	494.522,39		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

Periodo: De 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/06/2023	126550	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		18.008,42	18.008,42
27/06/2023	357693	TED 12123735000191 FMS-BARRA DO RI-		7.583,43	25.591,85
27/06/2023	357657	TED 14436782000110 BARRA DO RBL PSB		3.748,64	29.340,49
27/06/2023	357739	TED 93539153000192 PM BARRA DO RIO		15.534,33	44.874,82
27/06/2023	357937	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		51.766,23	96.641,05
27/06/2023	360148	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZU		284.527,00	381.168,05
27/06/2023	378257	TED 93539153000192 P M BARRA DO RIO		104.559,51	485.727,56
27/06/2023	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.754,69	487.482,25
30/06/2023	AEA---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	484.038,40		3.443,85
30/06/2023	AEA---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	3.443,85		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/07/2023	807072	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		18.147,70	18.147,70
27/07/2023	343443	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		39.609,16	57.756,86
27/07/2023	343475	TED 14436782000110 BARRA DO RBL PSB		2.716,94	60.473,80
27/07/2023	343531	TED 93539153000192 PM BARRA DO RIO		15.534,33	76.008,13
27/07/2023	343576	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZU		423.251,48	499.259,61
27/07/2023	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.754,69	501.014,30
27/07/2023	380029	TED 12123735000191 FMS-BARRA DO RI-		570,09	501.584,39
31/07/2023	AEA---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	3.453,75		498.130,64
31/07/2023	AEA---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	498.130,64		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG						EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL						16326-2		
R. DAS ROSAS, 268								
99795-000 CENTRO RS						PAG.:0001		
=====								
Periodo: De 09/2023 A 09/2023								
=====								
DATA	Documento	Historico				Debito	Credito	Saldo
=====								
//****	*****	SALDO ANTERIOR						0,00
26/09/2023	654965	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT					17.670,03	17.670,03
26/09/2023	380263	TED 12123735000191 FMS-BARRA DO RI-					20.342,94	38.012,97
26/09/2023	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135					1.754,69	39.767,66
26/09/2023	380442	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZU					421.169,66	460.937,32
26/09/2023	380701	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO					46.248,29	507.185,61
29/09/2023	AEA----81	DEB. FOLHA PAGTO 000081				507.185,61		0,00
=====								
SALDO ATUAL :							0,00	
=====								
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519								
=====								

COOP CRED POUP INV UNIAO EST RS, SC E MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
R. DAS ROSAS, 268
99795-000 CENTRO RS

16326-2

PAG.:0001

Periodo: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/10/2023	561965	TED 12123735000191 RS 430192 FMS CT		18.186,99	18.186,99
26/10/2023	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		1.754,68	19.941,67
26/10/2023	614498	TED 31011674000115 SME BARRA DO RIO		44.797,23	64.738,90
26/10/2023	708678	TED 12123735000191 FMS-BARRA DO RI-		17.795,87	82.534,77
26/10/2023	356500	TED 93539153000192 P M BARRA DO RIO		32.551,57	115.086,34
26/10/2023	777257	TED 93539153000192 PM BARRA RIO AZU		383.300,00	498.386,34
26/10/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 12904250000135		0,01	498.386,35
31/10/2023	AEA---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	495.457,77		2.928,58
31/10/2023	AEA---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	2.928,58		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519