
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

29030-0

PAG.:0001

Período: De 05/2023 A 05/2023

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN					
95933-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 06/2023 A 06/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	SI00350	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		3.298,49	3.298,49
01/06/2023	SI00378	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122	3.298,49		0,00
23/06/2023	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122	19.989,32		-19.989,32
23/06/2023	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		19.989,32	0,00
26/06/2023	241738	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT		19.533,93	19.533,93
26/06/2023	427632	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO V		93.797,38	113.331,31
26/06/2023	427884	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB		2.934,31	116.265,62
26/06/2023	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		102.305,17	218.570,79
26/06/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		7.759,10	226.329,89
27/06/2023	332577	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		3.231,99	229.561,88
27/06/2023	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		139.877,44	369.439,32
29/06/2023	ABD---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	369.439,32		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

29030-0

PAG.:0001

Período: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
25/07/2023	356784	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO V		94.672,38	94.672,38
25/07/2023	356919	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB		2.934,31	97.606,69
25/07/2023	596422	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT		23.185,43	120.792,12
25/07/2023	391702	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		3.231,99	124.024,11
25/07/2023	SI00379	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		95.763,88	219.787,99
25/07/2023	SI00383	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		7.795,03	227.583,02
26/07/2023	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		148.002,83	375.585,85
27/07/2023	ABD----52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	375.585,85		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN					
95933-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 08/2023 A 08/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2023	373025	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		11.587,31	11.587,31
28/08/2023	164884	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT		74.259,03	85.846,34
28/08/2023	388762	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO V		92.415,70	178.262,04
28/08/2023	388887	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB		2.934,31	181.196,35
30/08/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		36.100,26	217.296,61
30/08/2023	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		7.526,90	224.823,51
30/08/2023	ABD---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	376.687,30		-151.863,79
30/08/2023	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		151.863,79	0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN					
95933-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 09/2023 A 09/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/09/2023	338203	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		4.556,31	4.556,31
26/09/2023	358747	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB		2.934,31	7.490,62
26/09/2023	358868	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO V		101.110,75	108.601,37
27/09/2023	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		8.197,22	116.798,59
27/09/2023	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		118.654,98	235.453,57
27/09/2023	958900	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT		13.917,29	249.370,86
28/09/2023	ABD----54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	371.935,52		-122.564,66
28/09/2023	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		122.564,66	0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

29030-0

PAG.:0001

Período: De 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/10/2023	351349	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		1.324,32	1.324,32
27/10/2023	351803	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		1.324,32	2.648,64
27/10/2023	436915	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT		13.879,19	16.527,83
27/10/2023	366534	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO V		98.506,30	115.034,13
27/10/2023	366569	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB		2.041,25	117.075,38
27/10/2023	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		13.345,21	130.420,59
27/10/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		127.610,68	258.031,27
27/10/2023	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		105.558,63	363.589,90
30/10/2023	ABD---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	363.589,90		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN					
95933-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 02/2023 A 02/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			238.353,02
23/02/2023	396527	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		8.655,45	247.008,47
24/02/2023	321895	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT		8.577,31	255.585,78
24/02/2023	362918	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO V		92.004,10	347.589,88
24/02/2023	369081	TED 14333254000136 CANUDOS DOBL PSB		148,71	347.738,59
27/02/2023	ABD----47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	328.869,07		18.869,52
27/02/2023	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		8.114,45	26.983,97
27/02/2023	SI00356	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		97.035,13	124.019,10
28/02/2023	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122	124.019,10		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE			29030-0		
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN					
95933-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2023 A 03/2023					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/03/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		75.828,21	75.828,21
28/03/2023	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		7.598,77	83.426,98
28/03/2023	411900	TED 04218263000203 SME CANUDOS DO V		92.690,74	176.117,72
28/03/2023	378603	TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS		6.804,18	182.921,90
29/03/2023	844162	TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT		15.629,86	198.551,76
30/03/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122		157.186,11	355.737,87
30/03/2023	ABD----48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	355.737,87		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519