

COOP DE CRED, POUP E INVEST DE LAJEADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE  
R. JOAO JOSE BRIESCH, SN  
95933-000 CENTRO RS

29030-0

PAG.:0001

Periodo: De 12/2025 A 12/2025

| DATA             | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** ***** |           |                                          |            |            |            |
| SALDO ANTERIOR   |           |                                          |            |            | 0,00       |
| 10/12/2025       | 379958    | TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS  |            | 25.211,80  | 25.211,80  |
| 10/12/2025       | SI00148   | TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC |            | 86.756,81  | 111.968,61 |
| 10/12/2025       | SI00157   | TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC |            | 115.698,93 | 227.667,54 |
| 10/12/2025       | SI00172   | TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC |            | 194.574,06 | 422.241,60 |
| 11/12/2025       | ABD---85  | DEB. FOLHA PAGTO 000185                  | 422.241,60 |            | 0,00       |
| 23/12/2025       | 390293    | TED 11963245000130 FUNDO MUNICIPAL DA SA |            | 4.222,35   | 4.222,35   |
| 23/12/2025       | 390637    | TED 11963245000130 RS 430461 FMS CT SUS  |            | 11.427,06  | 15.649,41  |
| 23/12/2025       | 839157    | TED 53437200000172 SME CANUDOS VALE - FU |            | 152.977,70 | 168.627,11 |
| 23/12/2025       | SI00298   | TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC |            | 102.041,18 | 270.668,29 |
| 23/12/2025       | I00147    | DEBITO TED/IB 53437200000172 SME CANUDOS | 100.000,00 |            | 170.668,29 |
| 23/12/2025       | 401947    | TED 04218263000122 PREF MUN CANUDOS DO V |            | 190.333,09 | 361.001,38 |
| 23/12/2025       | SI00327   | TRANSF ENTRE CONTAS 04218263000122 MUNIC |            | 105.602,87 | 466.604,25 |
| 29/12/2025       | ABD---86  | DEB. FOLHA PAGTO 000186                  | 466.604,25 |            | 0,00       |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519