

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS GAUDERIOS DO RODEIO
R. LUIZ POSSAMAI, SN
SANTA FE 98360-000
RODEIO BONITO

29523-1

RS

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 06/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
14/07/2022	344843	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		59.642,85	59.642,85
28/07/2022	AOG000001	DEBITO CHEQUE	4.214,89		55.427,96
08/08/2022	AOG000002	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	3.500,00		51.927,96
09/08/2022	AOG000004	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	3.500,00		48.427,96
23/08/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 93056646000171 GELLER TECIDOS LTDA	543,00		47.884,96
25/08/2022	AOG000007	DEBITO CHEQUE	577,07		
25/08/2022	AOG000005	DEBITO CHEQUE	590,00		
25/08/2022	AOG000006	DEBITO CHEQUE	1.600,00		45.117,89
29/08/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05747187000105 CAMILA ZATT VALERIO	360,00		44.757,89
01/09/2022	AOG000008	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	13.847,00		
01/09/2022	AOG000011	DEBITO CHEQUE	1.636,10		29.274,79
02/09/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 02366962000194 ARTEGA - INDUSTRIA	2.147,00		
02/09/2022	AOG000010	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	3.500,00		23.627,79
06/09/2022	425708	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		32.142,86	55.770,65
08/09/2022	AOG000009	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	3.279,00		
08/09/2022	SI01159	TRANSF ENTRE CONTAS 91259234000103 CENTRO DE TRA	4.771,00		47.720,65
12/09/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 08717068908 JOSUE SZYMKO	1.350,00		
12/09/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 11520199000103 CASARAO TENDAS PROD	9.000,00		37.370,65
14/09/2022	CX212394	PAGAMENTO PIX SICREDI 30009335000131 VELHO CASAR	814,50		
14/09/2022	221002171	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09540317000195 ROSANIA	1.920,00		
14/09/2022	SI00747	TRANSF ENTRE CONTAS 92972041000168 COMAL COMERCI	4.150,00		30.486,15
16/09/2022	CX38405	PAGAMENTO PIX SICREDI 30009335000131 VELHO CASAR	308,70		
16/09/2022	221002236	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09540317000195 ROSANIA	1.470,00		28.707,45
23/09/2022	222074623	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01902161000133 RADIO M	1.500,00		27.207,45
29/09/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 13630245000144 EDEVALDO STACKE	1.200,00		
29/09/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 82467218015 PABLO JONATHAN DE MENE	3.500,00		
29/09/2022	AOG000012	DEBITO CHEQUE	660,00		
29/09/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 00134116089 ANGELA APARECIDA DA SI	2.256,00		19.591,45
30/09/2022	CX912778	PAGAMENTO PIX SICREDI 87674388000194 TRANSPORTES	600,00		
30/09/2022	CX293446	PAGAMENTO PIX SICREDI 95232831000103 ODETE C GOB	3.237,40		15.754,05
04/10/2022	354612	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		300,00	16.054,05
06/10/2022	365563	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		36.071,43	52.125,48
10/10/2022	CX81497	PAGAMENTO PIX SICREDI 17829424000166 RODEIO COME	1.800,00		
10/10/2022	CX227537	PAGAMENTO PIX SICREDI 87674388000194 TRANSPORTES	850,00		
10/10/2022	AOG000015	CHEQUE COMPE SICREDI	25.000,00		24.475,48
13/10/2022	SI00891	TRANSF ENTRE CONTAS 39623653034 LOURENA PALOSCHI	2.880,00		21.595,48
17/10/2022	221002589	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 09540317000195 ROSANIA	1.800,00		
17/10/2022	AOG000014	DEBITO CHEQUE	5.000,00		
17/10/2022	AOG000013	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.200,00		13.595,48
24/10/2022	CX841117	PAGAMENTO PIX SICREDI 40922406000146 MERCADO RC	4.992,98		8.602,50
28/10/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 82467218015 PABLO JONATHAN DE MENE	3.500,00		5.102,50
01/11/2022	392816	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		6.071,43	11.173,93
22/11/2022	CX21176	PAGAMENTO PIX SICREDI 87674388000194 TRANSPORTES	700,00		10.473,93
28/11/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 82467218015 PABLO JONATHAN DE MENE	3.500,00		6.973,93
29/11/2022	343920	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO		6.071,43	13.045,36
05/12/2022	449602	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO ASPS		300,00	13.345,36
09/12/2022	CX890881	PAGAMENTO PIX SICREDI 87674388000194 TRANSPORTES	650,00		12.695,36

Continua na pagina 002

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS GAUDERIOS DO RODEIO

29523-1

R. LUIZ POSSAMAI, SN

SANTA FE

98360-000

RODEIO BONITO

RS

PAG.: 00002

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 06/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			12.695,36
16/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 82467218015 PABLO JONATHAN DE MENE	3.500,00		9.195,36
19/12/2022	AOG000016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	885,00		8.310,36
28/12/2022	SI00926	TRANSF ENTRE CONTAS 91259234000103 CENTRO DE TRA	599,67		7.710,69
29/12/2022	I00493	DEBITO TED/IB 87613204000186 PREF MUNICPA DE ROD	7.710,69		0,00

SALDO ATUAL.....:

0,00

0,00

SALDO APL. AUTOM.:

0,00

SALDO BLOQUEADO..:

0,00

BLOQUEIO JUDICIAL:

0,00

IOF Adicional Adto Depositante:

0,00

IOF Adicional Cheque Especial.:

0,00

IOF Básico Adto Depositante...:

0,00

IOF Básico Cheque Especial.....:

0,00

Foderao ocorrer lancamentos a partir de 20/01/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS GAUDERIOS DO RODEIO

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 29523-1

Impresso em 25/01/2023 16:20:21

TED Outra Titularidade

Solicitante: CLEBER
Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 29523-1
Número de Controle: 1673595510
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 795
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 0400008004
Favorecido: Pref Municpa de Rodeo Bonito Conta Mov
CPF/CNPJ: 87.613.204/0001-86
Data Transferência: 29/12/2022
Hora Transferência: 13:31:51
Valor a Transferir (R\$): 7.710,69
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Devolucao Recurso Fomento 11 2022
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 5B8D.B35B.0391.C5A9.9D41.B44C.DB18.354D

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO