

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO			11887-7		
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124					
CENTRO			98690-000		
SAO MARTINHO			RS		
DISP.:		91.404,73	LIMITE:	PAG.: 00001	
				0,00	UTILIZ.:
				0,00	
=====					
PERIODO: DE 01/2024 A 01/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			6.864,90
10/01/2024	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE		2.660,02	
10/01/2024	007155	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		41.690,81	51.215,73
15/01/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE	5.087,72		
15/01/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO DE PREV	242,86		
15/01/2024	326569	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		1.734,68	
15/01/2024	SI00468	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE	18.934,99		
15/01/2024	SI00459	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE	945,52		27.739,32
16/01/2024	I00187	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	22.444,48		
16/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		5.291,35
19/01/2024	I00134	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	2.400,29		
19/01/2024	259230	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.016,94	
19/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		3.904,51
22/01/2024	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE	3.457,93		
22/01/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE		10,00	456,58
24/01/2024	MI383240	ESTORNO TARIFA		20,94	477,52
25/01/2024	I00104	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	471,01		
25/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		3,02
31/01/2024	139282	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		289.041,95	
31/01/2024	3RZ3---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	189.439,11		
31/01/2024	I00140	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	268,36		
31/01/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		99.334,01
=====					
SALDO ATUAL.....:		91.404,73			99.334,01
SALDO APL. AUTOM.:		0,00		LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO.:		0,00		02/02/2024 TARIFAS	-10,47
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		243.706,23			
CREDITOS.....:		336.175,34			
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 31/01/2024					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					