

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO			11887-7		
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124					
98690-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 02/2024 A 02/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			99.334,01
01/02/2024	I00199	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	61,96		99.272,05
01/02/2024	I00242	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	376,22		98.895,83
01/02/2024	I00241	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	7.491,10		91.404,73
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		91.401,24
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		91.397,75
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		91.394,26
09/02/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108	31.699,68		59.694,58
09/02/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196	11.585,48		48.109,10
20/02/2024	I00153	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	21.336,18		26.772,92
20/02/2024	818837	TED 87613097000196 PREF M S M FD PA		992,64	27.765,56
20/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		27.762,07
26/02/2024	FLU391405	ESTORNO TARIFA		20,94	27.783,01
SALDO ATUAL :					27.783,01
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					