

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO AV. OSVALDO DE SOUZA, 124 98690-000 CENTRO RS			11887-7 PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			32.364,58
01/03/2024	SI00265	TRANSF ENTRE CONTAS 03107851035 LUA	1.126,05		31.238,53
01/03/2024	SI00273	TRANSF ENTRE CONTAS 00708338003 MAR	1.495,41		29.743,12
01/03/2024	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS 03297178043 PAT	973,70		28.769,42
04/03/2024	315527	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO		83.590,27	112.359,69
04/03/2024	I00427	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	61,96		112.297,73
04/03/2024	I00438	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	7.876,45		104.421,28
04/03/2024	I00446	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	376,22		104.045,06
04/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		104.041,57
04/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		104.038,08
04/03/2024		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		104.034,59
08/03/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196	10.390,06		93.644,53
08/03/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108	31.102,02		62.542,51
19/03/2024	I00229	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	21.711,68		40.830,83
20/03/2024	I00248	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	187,53		40.643,30
21/03/2024	672821	TED 87613097000196 PREF M S M FD PA		963,69	41.606,99
21/03/2024	I00198	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSA	271,65		41.335,34
26/03/2024	FLU401049	ESTORNO TARIFA		10,47	41.345,81
27/03/2024	333681	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO		329.511,52	370.857,33
27/03/2024	3RZ3---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	226.795,31		144.062,02
28/03/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 03628968011 TAT	1.622,83		142.439,19
28/03/2024	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 03107851035 LUA	2.123,00		140.316,19
28/03/2024	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 00708338003 MAR	1.495,41		138.820,78
28/03/2024	CX429618	TRANSF ENTRE CONTAS 04768578055 FAB	598,59		138.222,19
SALDO ATUAL :					138.222,19
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					