

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 08/2024 A 08/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			199.030,44
01/08/2024	I00207	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	61,96		198.968,48
02/08/2024	I00105	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	4.875,27		194.093,21
02/08/2024	I00109	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSA	334,11		193.759,10
02/08/2024	I00112	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	80,29		193.678,81
09/08/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108	32.952,40		160.726,41
09/08/2024	SI00111	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196	12.940,17		147.786,24
20/08/2024	I00115	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	22.737,78		125.048,46
20/08/2024	I00233	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICI	2.934,00		122.114,46
20/08/2024	292522	TED 87613097000196 PREF M S M FD PA		1.170,49	123.284,95
29/08/2024	548396	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO		334.849,82	458.134,77
29/08/2024	3RZ3---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	242.014,41		216.120,36
=====					
				SALDO ATUAL :	216.120,36
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					