

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 12/2024 A 12/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			299.122,36
02/12/2024	I00309	DEBITO TED/IB	61,96		299.060,40
02/12/2024	I00323	DEBITO TED/IB	484,00		298.576,40
02/12/2024	I00324	DEBITO TED/IB	776,60		297.799,80
03/12/2024	I00078	DEBITO TED/IB	23.809,86		273.989,94
03/12/2024	I00121	DEBITO TED/IB	7.917,30		266.072,64
03/12/2024	I00122	DEBITO TED/IB	478,35		265.594,29
03/12/2024	I00125	DEBITO TED/IB	427,99		265.166,30
09/12/2024	SI00328	TRANSF ENTRE CONTAS	16.767,83		248.398,47
10/12/2024	SI00332	TRANSF ENTRE CONTAS	35.571,25		212.827,22
12/12/2024	904741	TED		346.875,15	559.702,37
12/12/2024	3RZ3---33	DEB. FOLHA PAGTO	293.217,44		266.484,93
23/12/2024	I00198	DEBITO TED/IB	3.221,03		263.263,90
26/12/2024	186202	TED		360.676,72	623.940,62
26/12/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS	34.938,72		589.001,90
26/12/2024	3RZ3---34	DEB. FOLHA PAGTO	256.321,78		332.680,12
31/12/2024	247979	TED		930,60	333.610,72
=====					
SALDO ATUAL :					333.610,72
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					