

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					379.588,81
02/05/2025	I00066	DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K	1.505,43		378.083,38
02/05/2025	602052	ESTORNO T.E.D. 02811535071 JAYNE CAMILA		1.505,43	379.588,81
02/05/2025	I00226	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	63.974,66		315.614,15
02/05/2025	516217	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		63.974,66	379.588,81
02/05/2025	I00259	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	475,82		379.112,99
02/05/2025	I00261	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		378.278,09
02/05/2025	I00294	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		377.850,10
02/05/2025	I00313	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		377.788,14
02/05/2025	I00333	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.383,65		371.404,49
06/05/2025	I00186	DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K	1.505,43		369.899,06
08/05/2025	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	30.455,83		339.443,23
09/05/2025	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.295,18		323.148,05
20/05/2025	I00145	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	3.273,11		319.874,94
20/05/2025	814449	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.560,00	321.434,94
20/05/2025	I00184	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	26.473,16		294.961,78
28/05/2025	I00181	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,24		294.473,54
29/05/2025	333435	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		401.781,45	696.254,99
29/05/2025	3RZ3---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	294.258,41		401.996,58
29/05/2025	I00231	DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K	1.505,43		400.491,15
29/05/2025	129052	ESTORNO T.E.D. 02811535071 JAYNE CAMILA		1.505,43	401.996,58
SALDO ATUAL :					401.996,58

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519