

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					423.213,81
01/08/2025	I00137	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.869,32		416.344,49
01/08/2025	I00141	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		416.282,53
01/08/2025	I00154	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,57		415.793,96
01/08/2025	I00143	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	427,99		415.365,97
01/08/2025	I00150	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	447,00		414.918,97
01/08/2025	I00152	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		414.084,07
07/08/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	15.999,12		398.084,95
08/08/2025	I00087	DEBITO TED/IB 13044424000108 FUNDO DE PR	38.226,58		359.858,37
19/08/2025	I00198	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	16.832,42		343.025,95
20/08/2025	I00240	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	4.154,24		338.871,71
21/08/2025	761302	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		4.852,19	343.723,90
28/08/2025	804135	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		432.094,39	775.818,29
28/08/2025	3RZ3---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	329.456,67		446.361,62
28/08/2025	I00227	DEBITO TED/IB 95346643087 PATRICIA INES	2.186,42		444.175,20
29/08/2025	I00077	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	670,33		443.504,87
29/08/2025	I00089	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		442.669,97
29/08/2025	I00091	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	437,12		442.232,85
29/08/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	16.846,74		425.386,11
29/08/2025	I00075	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	61,96		425.324,15
29/08/2025	I00076	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.966,74		418.357,41
29/08/2025	I00098	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	488,57		417.868,84

SALDO ATUAL : 417.868,84

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519