

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					484.264,72
01/10/2025	I00230	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,05		483.793,67
01/10/2025	I00231	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	478,55		483.315,12
01/10/2025	I00232	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	670,33		482.644,79
01/10/2025	I00237	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		481.809,89
01/10/2025	I00238	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.164,38		475.645,51
01/10/2025	I00233	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	489,05		475.156,46
09/10/2025	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	17.219,23		457.937,23
10/10/2025	I00054	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	38.069,87		419.867,36
10/10/2025	I00175	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	174.090,28		245.777,08
14/10/2025	I00188	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	16.231,93		229.545,15
20/10/2025	I00139	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5.711,69		223.833,46
20/10/2025	151261	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		4.522,63	228.356,09
21/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 51187861000161 SME SAO M		4,33	228.360,42
30/10/2025	350143	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		433.856,22	662.216,64
30/10/2025	3RZ3---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	330.616,18		331.600,46
30/10/2025	I00226	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,05		331.129,41
30/10/2025	I00229	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	670,33		330.459,08
30/10/2025	I00224	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5,00		330.454,08
30/10/2025	I00228	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.274,53		324.179,55
30/10/2025	I00248	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	486,95		323.692,60
30/10/2025	I00249	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	490,08		323.202,52
30/10/2025	I00251	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	834,90		322.367,62
30/10/2025	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC	17.907,61		304.460,01
SALDO ATUAL :					304.460,01

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519