

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO 43018-2  
AV. GETULIO VARGAS, 1237  
98925-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/09/2022	275716	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO FE		149.255,36	149.255,36
29/09/2022	3SI0---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	144.158,29		5.097,07
29/09/2022	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		395,29	5.492,36
30/09/2022	092022	DEB. FOLHA PAGTO	5.492,36		0,00
27/10/2022	949502	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO FE		154.494,79	154.494,79
27/10/2022	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		395,29	154.890,08
27/10/2022	3SI0---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	154.890,08		0,00
29/11/2022	033897	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO FE		155.836,31	155.836,31
29/11/2022	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		395,29	156.231,60
30/11/2022	3SI0---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	156.231,60		0,00
07/12/2022	861242	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO FE		68.410,83	68.410,83
07/12/2022	3SI0---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	68.410,83		0,00
21/12/2022	264004	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO FE		236.921,17	236.921,17
21/12/2022	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		169,41	237.090,58
21/12/2022	3SI0---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	237.090,58		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519