

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2025	235577	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		210.953,50	210.953,50
29/01/2025	3SI0---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	210.953,50		0,00
27/02/2025	549068	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		209.937,36	209.937,36
28/02/2025	3SI0---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	206.238,98		3.698,38
28/02/2025	3SI0---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	3.698,38		0,00
27/03/2025	286714	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		221.785,34	221.785,34
27/03/2025	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		130,00	221.915,34
28/03/2025	3SI0---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	221.915,34		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519