

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			56.946,99
07/01/2026	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO	38.256,58		18.690,41
19/01/2026	I00115	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	5.756,09		12.934,32
19/01/2026	421020	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		2.145,00	15.079,32
29/01/2026	919235	TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO		386.746,89	401.826,21
30/01/2026	I00096	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	471,05		401.355,16
30/01/2026	I00103	DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE	601,06		400.754,10
30/01/2026	I00105	DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ	891,55		399.862,55
30/01/2026	I00098	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	470,33		399.392,22
30/01/2026	I00106	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D	6.450,89		392.941,33
30/01/2026	I00110	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	514,52		392.426,81
30/01/2026	3RZ3---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	289.067,83		103.358,98

SALDO ATUAL : 103.358,98

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519