

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PALMITINHO 14231-9
R. SANTOS DUMONT, 25
CENTRO 98430-000
PALMITINHO RS
DISP.: 1,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/*	*****	S A L D O A N T E R I O R			1,00
01/12/2023	324238	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		17.509,05	
01/12/2023	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.509,05		1,00
12/12/2023	309644	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		243.761,20	
12/12/2023	398284	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P		29.157,69	
12/12/2023	398664	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO CTA ICM		84.994,79	
12/12/2023	398699	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C EXTRA		5.044,01	
12/12/2023	398802	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO AS.PS		130.840,98	
12/12/2023	398866	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO MDE		62.646,09	
12/12/2023	461727	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		230.268,11	
12/12/2023	3BID---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	786.712,87		1,00
19/12/2023	354274	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO CTA ICM		4.026,47	
19/12/2023	354365	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO AS.PS		1.479,49	
19/12/2023	3BID---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	5.505,96		
19/12/2023	400016	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C EXTRA		86.844,80	
19/12/2023	400041	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO AS.PS		33.207,36	
19/12/2023	400102	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO MDE		15.394,48	
19/12/2023	400204	TED 87612909000189 PREF M.PALMITINHO ICMS LC 194		54.597,51	
19/12/2023	400259	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO CTA ICM		25.951,89	
19/12/2023	S61921	DEBITO T.E.D. 87612909000189 MUNICIPIO DE PALMIT	215.996,04		1,00
21/12/2023	369787	TED 87612909000189 PREF M.PALMITINHO ICMS LC 194		60.328,53	
21/12/2023	369936	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO MDE		74.283,60	
21/12/2023	446405	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -FEB		219.544,57	
21/12/2023	371181	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO AS.PS		90.607,52	
21/12/2023	451362	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO SUS		75.737,19	
21/12/2023	371786	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C EXTRA		4.560,74	
21/12/2023	373194	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P		4.523,65	
21/12/2023	395844	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO CTA ICM		258.095,04	
21/12/2023	3BID---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	787.680,84		1,00
22/12/2023	412892	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C EXTRA		974,28	
22/12/2023	412977	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINHO AS.PS		200,00	
22/12/2023	414013	TED 87612909000189 PREF M.PALMITINHO ICMS LC 194		120.949,53	
22/12/2023	430025	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO SUS		9.966,63	
22/12/2023	573260	TED 87612909000189 P M PALMITINHO MDE		120.686,41	
22/12/2023	3BID---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	252.776,85		1,00
SALDO ATUAL.....					1,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 12/01/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):