

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE PALMITINHO			14231-9		
R. SANTOS DUMONT, 25					
98430-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 08/2024 A 08/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//*	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/08/2024	164133	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		1.182,45	1.182,45
12/08/2024	372765	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		810,80	1.993,25
12/08/2024	372840	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		6.098,57	8.091,82
12/08/2024	381084	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		3.395,26	11.487,08
12/08/2024	38ID--01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	11.487,08		0,00
23/08/2024	332060	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		2.110,39	2.110,39
23/08/2024	332067	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		300,00	2.410,39
23/08/2024	309576	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		9.486,53	11.896,92
23/08/2024	38ID--02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	11.896,92		0,00
27/08/2024	376958	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		97.078,41	97.078,41
27/08/2024	376975	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		350.116,33	447.194,74
27/08/2024	382022	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		37.986,97	485.181,71
27/08/2024	885202	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB		4.740,65	489.922,36
27/08/2024	886898	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		332.625,89	822.548,25
27/08/2024	888057	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		100.887,73	923.435,98
27/08/2024	888713	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		53.257,56	976.693,54
27/08/2024	890464	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMIT		9.641,24	986.334,78
28/08/2024	38ID--03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	986.334,78		0,00
29/08/2024	383202	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		3.998,15	3.998,15
29/08/2024	38ID--04	DEB. FOLHA PAGTO	3.998,15		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					