

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 09/2024 A 09/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
13/09/2024	333709	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		3.465,20	3.465,20
13/09/2024	333717	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		2.205,95	5.671,15
13/09/2024	333725	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		18.927,10	24.598,25
13/09/2024	339861	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		7.079,69	31.677,94
13/09/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	31.677,94		0,00
25/09/2024	385433	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		2.045,24	2.045,24
25/09/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.045,24		0,00
26/09/2024	318008	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		320.565,01	320.565,01
26/09/2024	335921	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		1.361,86	321.926,87
26/09/2024	332784	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		81.080,90	403.007,77
26/09/2024	338405	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		429.836,48	832.844,25
26/09/2024	340810	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		92.898,81	925.743,06
26/09/2024	340881	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		62.994,55	988.737,61
26/09/2024	3BID---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	988.737,61		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					