

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PALMITINHO
R. SANTOS DUMONT, 25
98430-000 CENTRO RS

14231-9

PAG.:0001

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					2.681,15
02/12/2024	17648961	BLOQUEIO JUDICIAL	2.681,15		0,00
05/12/2024	17648961	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.681,15	2.681,15
09/12/2024	404882	TED		3.514,18	6.195,33
09/12/2024	404937	TED		757,35	6.952,68
09/12/2024	836990	TED		2.574,57	9.527,25
09/12/2024	838685	TED		1.272,04	10.799,29
09/12/2024	3BID---13	DEB. FOLHA PAGTO	8.118,14		2.681,15
10/12/2024	318940	TED		65.612,46	68.293,61
10/12/2024	323136	TED		60.202,91	128.496,52
10/12/2024	323273	TED		284.347,71	412.844,23
10/12/2024	323361	TED		6.400,74	419.244,97
10/12/2024	323550	TED		7.430,46	426.675,43
10/12/2024	116852	TED		96.643,43	523.318,86
10/12/2024	118703	TED		327.460,43	850.779,29
10/12/2024	3BID---14	DEB. FOLHA PAGTO	840.298,97		10.480,32
13/12/2024	444002	TED		885,57	11.365,89
13/12/2024	444430	TED		173.001,40	184.367,29
13/12/2024	444491	TED		25.178,36	209.545,65
13/12/2024	444528	TED		70.777,54	280.323,19
13/12/2024	449684	TED		7.124,25	287.447,44
13/12/2024	3BID---15	DEB. FOLHA PAGTO	287.447,44		0,00
18/12/2024	352076	TED		366.586,28	366.586,28
18/12/2024	352318	TED		38.552,08	405.138,36
18/12/2024	352468	TED		61.987,80	467.126,16
18/12/2024	352844	TED		10.965,40	478.091,56
18/12/2024	353411	TED		3.589,16	481.680,72
18/12/2024	985412	TED		89.153,39	570.834,11
18/12/2024	986764	TED		323.514,15	894.348,26
18/12/2024	3BID---16	DEB. FOLHA PAGTO	894.348,26		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519