

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					279,14
12/06/2025	399964	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		857,49	1.136,63
12/06/2025	402107	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		8.638,96	9.775,59
12/06/2025	402608	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.749,94	15.525,53
12/06/2025	406854	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		482,74	16.008,27
12/06/2025	875003	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		3.345,07	19.353,34
12/06/2025	879808	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		936,10	20.289,44
12/06/2025	3BID---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	20.010,30		279,14
18/06/2025	409961	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.103,32	5.382,46
18/06/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.103,32		279,14
23/06/2025	450939	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		380,00	659,14
23/06/2025	452076	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		521,88	1.181,02
23/06/2025	452097	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		3.911,22	5.092,24
23/06/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.813,10		279,14
26/06/2025	344971	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		89.897,24	90.176,38
26/06/2025	344999	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		52.308,34	142.484,72
26/06/2025	348047	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		490.431,02	632.915,74
26/06/2025	348226	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		11.671,38	644.587,12
26/06/2025	224494	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		4.087,05	648.674,17
26/06/2025	224678	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		85.165,29	733.839,46
26/06/2025	225030	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		424.712,52	1.158.551,98
26/06/2025	231640	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		24.533,91	1.183.085,89
26/06/2025	3BID---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	1.182.806,75		279,14
30/06/2025	453781	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.461,98	2.741,12
30/06/2025	453137	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		380,00	3.121,12
30/06/2025	454222	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		24,33	3.145,45
30/06/2025	CX726413	PAGAMENTO PIX SICREDI 92411230000161 SIN	24,33		3.121,12
30/06/2025	508405	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		245,00	3.366,12
30/06/2025	515875	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		711,95	4.078,07
30/06/2025	3BID---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	956,95		3.121,12
30/06/2025	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.841,98		279,14
SALDO ATUAL :					279,14

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519