

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					279,14
13/10/2025	416183	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		757,81	1.036,95
13/10/2025	3BID--63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	757,81		279,14
20/10/2025	451867	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.052,13	5.331,27
20/10/2025	451933	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		22.047,50	27.378,77
20/10/2025	3BID--64	DEB. FOLHA PAGTO 000164	27.099,63		279,14
23/10/2025	341439	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.843,68	2.122,82
23/10/2025	341485	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		1.313,81	3.436,63
23/10/2025	772645	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		2.977,13	6.413,76
23/10/2025	3BID--65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	6.134,62		279,14
29/10/2025	713516	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		6.998,78	7.277,92
29/10/2025	713812	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		104.953,72	112.231,64
29/10/2025	714336	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		407.133,71	519.365,35
29/10/2025	716370	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		509.619,58	1.028.984,93
29/10/2025	373128	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		115.308,44	1.144.293,37
29/10/2025	373149	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.875,83	1.149.169,20
29/10/2025	373127	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		90.099,65	1.239.268,85
29/10/2025	3BID--66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	1.238.989,71		279,14

SALDO ATUAL : 279,14

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519