

```
=====
COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO  EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE PALMITINHO                                14231-9
R. SANTOS DUMONT, 25
CENTRO                                98430-000
PALMITINHO                                RS
DISP.:                                1,00 LIMITE:
                                PAG.: 00001
                                0,00 UTILIZ.:
                                0,00
=====
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                DEBITO      CREDITO      SALDO
=====
**/**/****  *****  S A L D O  A N T E R I O R                                1,00
=====
SALDO ATUAL.....:                                1,00                                1,00
SALDO APL. AUTOM.:                                0,00
SALDO BLOQUEADO...:                                0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:                                0,00
IOF Adicional Adto Depositante:                                0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:                                0,00
IOF Básico Adto Depositante...:                                0,00
IOF Básico Cheque Especial.....:                                0,00
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```

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 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
09/02/2024	317993	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		3.627,33	3.628,33
09/02/2024	319345	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		17.626,39	21.254,72
09/02/2024	000636	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		1.410,54	22.665,26
09/02/2024	000140	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		855,31	23.520,57
09/02/2024	3BID---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	23.519,57		1,00
16/02/2024	332053	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		600,00	601,00
16/02/2024	513024	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		4.078,75	4.679,75
16/02/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.678,75		1,00
16/02/2024	411276	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		7.647,80	7.648,80
16/02/2024	411577	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		6.872,35	14.521,15
16/02/2024	411691	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		12.487,15	27.008,30
16/02/2024	411824	TED 87612909000189 P M DE PALMITINH		310,20	27.318,50
16/02/2024	412118	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		1.842,49	29.160,99
19/02/2024	351412	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		13.013,42	42.174,41
19/02/2024	353068	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		2.454,38	44.628,79
19/02/2024	SI00303	TRANSF ENTRE CONTAS 87612909000189	2.454,38		42.174,41
19/02/2024	3BID---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	42.173,41		1,00
28/02/2024	396715	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		98.492,56	98.493,56
28/02/2024	396772	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		99.175,10	197.668,66
28/02/2024	396871	TED 87612909000189 P M DE PALMITINH		8.687,56	206.356,22
28/02/2024	397464	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		11.273,09	217.629,31
28/02/2024	429848	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		262.481,06	480.110,37
28/02/2024	429905	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		80.214,77	560.325,14
29/02/2024	13030307	BLOQUEIO JUDICIAL	2.512,49		557.812,65
29/02/2024	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 87612909000189		2.512,49	560.325,14
29/02/2024	339565	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		320.006,10	880.331,24
29/02/2024	389768	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		7.646,41	887.977,65
29/02/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.646,41		880.331,24
29/02/2024	3BID---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	870.731,40		9.599,84
=====					
SALDO ATUAL :					9.599,84
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			9.599,84
01/03/2024	3BID---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	8.129,32		1.470,52
04/03/2024	13030307	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.512,49	3.983,01
04/03/2024	13074233	BLOQUEIO JUDICIAL	3.983,01		0,00
06/03/2024	13074233	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.983,01	3.983,01
06/03/2024	363458	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		3.197,18	7.180,19
06/03/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.197,18		3.983,01
06/03/2024	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS 87612909000189	2.512,49		1.470,52
06/03/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.470,52		0,00
07/03/2024	419340	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		280,00	280,00
07/03/2024	419262	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.200,00	1.480,00
07/03/2024	419425	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		1.344,64	2.824,64
07/03/2024	046281	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		12.350,66	15.175,30
08/03/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.114,05		12.061,25
08/03/2024	3BID---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	12.061,25		0,00
15/03/2024	338389	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.301,11	1.301,11
15/03/2024	351192	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		2.785,60	4.086,71
15/03/2024	351033	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		12.207,42	16.294,13
15/03/2024	661590	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		823,10	17.117,23
15/03/2024	3BID---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	17.117,23		0,00
26/03/2024	327816	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		97.214,83	97.214,83
26/03/2024	327966	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		66.967,13	164.181,96
26/03/2024	328144	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		345.429,79	509.611,75
26/03/2024	328211	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		12.782,28	522.394,03
26/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 14328402000124 PALM		2.703,50	525.097,53
26/03/2024	885276	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		329.076,29	854.173,82
26/03/2024	925969	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		79.338,57	933.512,39
26/03/2024	3BID---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	916.344,61		17.167,78
27/03/2024	317539	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		5.584,82	22.752,60
27/03/2024	317666	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.106,68	23.859,28
27/03/2024	3BID---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	6.691,50		17.167,78
28/03/2024	3BID---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	17.167,78		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2024	339553	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		13.577,55	13.577,55
04/04/2024	3BID--86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	13.577,55		0,00
12/04/2024	395135	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		43.826,03	43.826,03
12/04/2024	3BID--87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	43.826,03		0,00
24/04/2024	344555	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		1.678,13	1.678,13
24/04/2024	345129	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		5.112,63	6.790,76
24/04/2024	3BID---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	6.790,76		0,00
30/04/2024	344598	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		95.626,82	95.626,82
30/04/2024	344718	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		82.538,44	178.165,26
30/04/2024	346131	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		343.721,43	521.886,69
30/04/2024	733551	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		355.730,28	877.616,97
30/04/2024	747173	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		93.864,94	971.481,91
30/04/2024	348426	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		4.777,83	976.259,74
30/04/2024	762425	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMIT		6.657,53	982.917,27
30/04/2024	3BID---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	982.917,27		0,00
30/04/2024	453102	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		582,73	582,73
30/04/2024	453142	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		572,74	1.155,47
30/04/2024	456619	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		1.155,89	2.311,36
30/04/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.311,36		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

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 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2024	042397	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		88.439,79	88.439,79
29/05/2024	069727	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		361.066,44	449.506,23
29/05/2024	112590	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB		5.495,46	455.001,69
29/05/2024	427837	TED 87612909000189 P M DE PALMITINH		6.241,35	461.243,04
29/05/2024	430182	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		100.536,18	561.779,22
29/05/2024	430206	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		74.983,13	636.762,35
29/05/2024	430491	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		355.847,74	992.610,09
29/05/2024	430577	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		4.955,92	997.566,01
29/05/2024	3BID---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	995.796,87		1.769,14
=====					
				SALDO ATUAL :	1.769,14
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

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 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*/**/*	*****	SALDO ANTERIOR			1.769,14
03/06/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.769,14		0,00
04/06/2024	414259	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		16,34	16,34
04/06/2024	414320	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.224,74	1.241,08
04/06/2024	3BID---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	1.241,08		0,00
18/06/2024	327181	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		10.410,81	10.410,81
18/06/2024	327213	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.986,90	12.397,71
18/06/2024	327363	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		7.525,84	19.923,55
18/06/2024	3BID---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	19.923,55		0,00
19/06/2024	695541	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		2.735,41	2.735,41
19/06/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.735,41		0,00
25/06/2024	337305	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		4.708,16	4.708,16
25/06/2024	3BID---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.708,16		0,00
27/06/2024	342326	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		65.338,98	65.338,98
27/06/2024	342306	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		94.148,55	159.487,53
27/06/2024	342346	TED 87612909000189 P M DE PALMITINH		6.130,03	165.617,56
27/06/2024	342405	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		12.327,26	177.944,82
27/06/2024	264133	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		366.694,52	544.639,34
27/06/2024	265264	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		100.597,51	645.236,85
28/06/2024	378469	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		377.347,10	1.022.583,95
28/06/2024	3BID---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	1.022.583,95		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

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 07/2024 A 07/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2024	272748	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		3.802,32	3.802,32
10/07/2024	406035	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		300,00	4.102,32
11/07/2024	3BID---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	4.102,32		0,00
19/07/2024	332934	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.165,99	1.165,99
19/07/2024	338507	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		2.954,63	4.120,62
19/07/2024	128683	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		1.185,98	5.306,60
19/07/2024	3BID---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	5.306,60		0,00
25/07/2024	404239	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		72.100,43	72.100,43
25/07/2024	404277	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		86.270,87	158.371,30
25/07/2024	404408	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL		41.124,86	199.496,16
25/07/2024	521282	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CU		72.120,46	271.616,62
25/07/2024	523115	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		355.537,21	627.153,83
25/07/2024	404739	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		354.512,09	981.665,92
25/07/2024	412192	TED 87612909000189 P M DE PALMITINH		12.487,86	994.153,78
25/07/2024	3BID---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	994.153,78		0,00
26/07/2024	078473	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		32.526,60	32.526,60
26/07/2024	078474	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		2.234,45	34.761,05
26/07/2024	310403	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		2.551,55	37.312,60
26/07/2024	310414	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		50.950,88	88.263,48
26/07/2024	310426	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		4.411,01	92.674,49
26/07/2024	310441	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		1.349,65	94.024,14
26/07/2024	3BID---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	94.024,14		0,00
30/07/2024	346211	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALM		300,00	300,00
30/07/2024	346221	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITI		3.742,66	4.042,66
30/07/2024	274291	TED 87612909000189 PM PALMITINHO -F		1.559,49	5.602,15
30/07/2024	3BID---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	1.859,49		3.742,66
31/07/2024	3BID---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	3.742,66		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					