

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			279,14
10/07/2025	524083	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		1.318,81	1.597,95
10/07/2025	524652	TED 87612909000189 PREF PALMITINHO FPM		30.981,18	32.579,13
10/07/2025	3BID---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	32.299,99		279,14
11/07/2025	22459416	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
16/07/2025	22459416	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
21/07/2025	383759	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		1.918,30	2.197,44
21/07/2025	3BID---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	1.918,30		279,14
24/07/2025	22787125	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
29/07/2025	22787125	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
29/07/2025	349001	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		89.480,06	89.759,20
29/07/2025	349068	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		481.189,26	570.948,46
29/07/2025	349029	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		51.789,06	622.737,52
29/07/2025	349186	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		14.957,32	637.694,84
29/07/2025	026710	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		19.860,74	657.555,58
29/07/2025	027536	TED 14328402000124 PALMITINHOB L PSB FNAS		7.931,93	665.487,51
29/07/2025	029374	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		84.772,48	750.259,99
29/07/2025	030410	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		421.820,78	1.172.080,77
29/07/2025	3BID---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	1.171.801,63		279,14
30/07/2025	164626	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.045,89	1.325,03
30/07/2025	165065	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		3.315,60	4.640,63
30/07/2025	454310	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		2.091,64	6.732,27
30/07/2025	454372	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		5.182,96	11.915,23
31/07/2025	3BID---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	11.636,09		279,14

SALDO ATUAL : 279,14

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519