

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			279,14
08/08/2025	23166292	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
11/08/2025	394084	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		190,00	190,00
11/08/2025	070358	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		9.419,92	9.609,92
13/08/2025	23166292	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	9.889,06
13/08/2025	23283271	BLOQUEIO JUDICIAL	9.889,06		0,00
13/08/2025	437708	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		5.327,41	5.327,41
13/08/2025	3BID--50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	5.327,41		0,00
15/08/2025	052090	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		1.776,41	1.776,41
15/08/2025	3BID--51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	1.776,41		0,00
18/08/2025	23283271	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.889,06	9.889,06
22/08/2025	3BID--52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	9.609,92		279,14
22/08/2025	389387	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		17.505,16	17.784,30
22/08/2025	029257	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		29.492,36	47.276,66
22/08/2025	3BID--53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	46.997,52		279,14
26/08/2025	377952	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.648,60	7.927,74
26/08/2025	3BID--54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	7.648,60		279,14
27/08/2025	23672841	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
28/08/2025	341856	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		81.188,37	81.188,37
28/08/2025	341893	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		499.394,94	580.583,31
28/08/2025	341876	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		104.320,62	684.903,93
28/08/2025	345899	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.733,45	689.637,38
28/08/2025	601381	TED 87612909000189 P M EXTRA PALMITINHO		5.241,29	694.878,67
28/08/2025	601711	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		97.377,07	792.255,74
28/08/2025	603690	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		402.055,01	1.194.310,75
28/08/2025	3BID--55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	1.194.310,75		0,00
29/08/2025	23672841	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
29/08/2025	474177	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		276,75	555,89
29/08/2025	052206	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		276,75	832,64
29/08/2025	3BID--56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	553,50		279,14

SALDO ATUAL : 279,14

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519