

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			279,14
08/09/2025	23974600	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
08/09/2025	372913	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		5.334,98	5.334,98
08/09/2025	3BID---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	5.334,98		0,00
08/09/2025	404487	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		3.290,18	3.290,18
09/09/2025	3BID---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	3.290,18		0,00
10/09/2025	23974600	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
10/09/2025	24062620	BLOQUEIO JUDICIAL	279,14		0,00
12/09/2025	24062620	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,14	279,14
22/09/2025	377829	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		2.762,50	3.041,64
22/09/2025	377915	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		7.127,20	10.168,84
22/09/2025	3BID---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	9.889,70		279,14
23/09/2025	403526	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		856,02	1.135,16
23/09/2025	3BID---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	856,02		279,14
26/09/2025	355646	TED 87612909000189 P M DE PALMITINHO C E		3.179,07	3.458,21
26/09/2025	355705	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		105.160,79	108.619,00
26/09/2025	355727	TED 87612909000189 PREF MUN DE PALMITINH		88.880,41	197.499,41
26/09/2025	355843	TED 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO C		501.687,23	699.186,64
26/09/2025	358546	TED 11642039000129 FUNDO MUNICIPAL DE SA		3.457,33	702.643,97
26/09/2025	913614	TED 11642039000129 RS 431380 FMS CUSTEIO		94.120,06	796.764,03
26/09/2025	913803	TED 50387402000169 SEDUC PALMITINHO FUND		411.575,16	1.208.339,19
26/09/2025	3BID---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	1.206.075,05		2.264,14
30/09/2025	3BID---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	1.985,00		279,14

SALDO ATUAL : 279,14

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519