

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PORTO LUCENA 28972-7
 PCA. DON FELIPE DE NADAL, 01
 CENTRO 98980-000
 PORTO LUCENA RS
 DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/11/2023	100427	DEBITO TED/IB 87613659000100 MUNICIPIO DE PORTO	1.363,62		2.752,82
06/11/2023	11892983	BLOQUEIO JUDICIAL	1.389,20		1.389,20
07/11/2023	394363	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS MOVIMENTO		1.389,20	0,00
08/11/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 52388433053 LEONTINA ALVES D	1.389,20		1.389,20
09/11/2023	11892983	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.389,20	0,00
09/11/2023	11945832	BLOQUEIO JUDICIAL	818,00		571,20
16/11/2023	11945832	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		818,00	1.389,20
27/11/2023	100481	DEBITO TED/IB 87613659000100 MUNICIPIO DE PORTO	1.389,20		0,00
30/11/2023	232406	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		58.299,19	
30/11/2023	256740	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		34.670,06	
30/11/2023	261277	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		1.056,00	
30/11/2023	267201	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		26.658,37	
30/11/2023	297076	TED 14018902000160 RS 431500 FMS CT SUSCUSTEIOSU		528,00	
30/11/2023	394725	TED 15140883000102 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS		263.496,25	
30/11/2023	448325	TED 87613659000363 MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		68.204,85	
30/11/2023	407167	TED 87613659000100 PM PL CONTA EDUCACAO		64.294,33	
30/11/2023	407151	TED 87613659000100 CONTA PMPL IMPOSTOS MOVIMENTO		228.320,11	
30/11/2023	407193	TED 14311901000109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI		13.982,02	
30/11/2023	407213	TED 14018902000160 FUND MUN SAUDE PM PL		2.763,66	
30/11/2023	407239	TED 87613659000100 PMPL RETENCOES		598,20	
30/11/2023	407210	TED 14018902000160 PM PL CTA PIM		3.630,34	
30/11/2023	1KKI---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	2.508,00		
30/11/2023	1KKI---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	24.678,37		
30/11/2023	1KKI---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	128.006,16		
30/11/2023	1KKI---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	611.308,85		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
SALDO BLOQUEADO..:	0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
SALDO MEDIO	920,49		
DEBITOS.....:	772.850,60		
CREDITOS.....:	770.097,78		
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 04/12/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :