

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090
99850-000 CENTRO RS

40939-3

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2023	362894	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		462.617,30	462.617,30
30/01/2023	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	462.617,30		0,00
28/02/2023	401424	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		502.189,31	502.189,31
28/02/2023	38G2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	501.065,64		1.123,67
28/02/2023	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 03386547044 FRANCIEL	1.123,67		0,00
30/03/2023	312738	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		540.063,61	540.063,61
30/03/2023	38G2---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	540.063,61		0,00
28/04/2023	342674	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		541.546,28	541.546,28
28/04/2023	38G2---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	540.045,47		1.500,81
28/04/2023	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	1.500,81		0,00
31/05/2023	363569	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		538.001,39	538.001,39
31/05/2023	38G2---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	538.001,39		0,00
30/06/2023	CX878846	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC		580.761,98	580.761,98
30/06/2023	38G2---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	580.761,98		0,00
28/07/2023	360815	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		592.527,60	592.527,60
31/07/2023	38G2---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	590.761,38		1.766,22
28/07/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 02615391089 MAXIEL D	1.766,22		0,00
31/08/2023	484508	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		152.000,00	152.000,00
31/08/2023	581769	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		429.125,69	581.125,69
31/08/2023	38G2---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	581.125,69		0,00
29/09/2023	406288	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		129.648,65	129.648,65
29/09/2023	38G2---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	588.346,65		-458.698,00
29/09/2023	410045	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		460.000,00	1.302,00
30/10/2023	SI00194	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	1.302,00		0,00
31/10/2023	947532	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		398.692,51	398.692,51
31/10/2023	38G2---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	395.900,38		2.792,13
31/10/2023	38G2---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.903,33		888,80
31/10/2023	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 73141070091 MARIA IN	888,80		0,00
30/11/2023	579076	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		407.165,46	407.165,46
30/11/2023	38G2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	407.165,46		0,00
12/12/2023	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC		200.000,00	200.000,00
12/12/2023	646730	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		154.022,13	354.022,13
13/12/2023	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC		200.000,00	554.022,13
13/12/2023	38G2---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	554.022,13		0,00
26/12/2023	350991	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		472.975,55	472.975,55
26/12/2023	38G2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	472.975,55		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519