

CCPI NORTE SUL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA
 R. JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA, 387
 86455-000 RES SAO LUCAS PR

53621-4

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			36.386,16
04/05/2026	6LAR---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	36.386,16		0,00
04/05/2026	372388	TED 76966845000106 PREF MUN J TAVORA - F		4.995,23	4.995,23
04/05/2026	460662	TED 76966845000106 PREF MUN J TAVORA - F		1.745.314,46	1.750.309,69
04/05/2026	6LAR---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.369,62		1.745.940,07
05/05/2026	6LAR---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1.744.546,32		1.393,75
06/05/2026	6LAR---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	768,14		625,61
06/05/2026	I00072	DEBITO TED/IB 76966845000106 MUNICIPIO D	625,61		0,00
14/05/2026	311746	TED 76966845000106 PREF MUN J TAVORA - F		26.624,03	26.624,03
14/05/2026	6LAR---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	26.624,03		0,00
14/05/2026	339818	TED 76966845000106 PREF MUN J TAVORA - F		11.132,29	11.132,29
14/05/2026	6LAR---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.132,29		0,00
22/05/2026	478384	TED 76966845000106 PREF MUN J TAVORA - F		8.956,54	8.956,54
22/05/2026	6LAR---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.956,54		0,00
26/05/2026	842078	TED 76966845000106 PREF MUN J TAVORA - F		57.529,34	57.529,34
26/05/2026	6LAR---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	57.529,34		0,00
29/05/2026	711923	TED 76966845000106 PREF MUN J TAVORA - F		77.857,02	77.857,02
29/05/2026	6LAR---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.716,56		76.140,46
SALDO ATUAL :					76.140,46

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519