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

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 03275-8
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983
98789-000 CRUZEIRO RS PAG.:0001

Periodo: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			1,00
07/11/2024	SI00671	TRANSF ENTRE CONTAS		53.921,93	53.922,93
07/11/2024	2HHU---52	DEB. FOLHA PAGTO	4.292,09		49.630,84
07/11/2024	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO	4.257,83		45.373,01
07/11/2024	394810	TED		4.292,09	49.665,10
07/11/2024	2HHU---53	DEB. FOLHA PAGTO	53.921,93		-4.256,83
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.091,96	-1.164,87
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		217,81	-947,06
07/11/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		947,06	0,00
08/11/2024	363779	TED		16.862,68	16.862,68
08/11/2024	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO	16.862,68		0,00
13/11/2024	379799	TED		29.312,58	29.312,58
13/11/2024	2HHU---44	DEB. FOLHA PAGTO	13,15		29.299,43
13/11/2024	2HHU---50	DEB. FOLHA PAGTO	13,15		29.286,28
13/11/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.285,28		1,00
14/11/2024	2HHU---51	DEB. FOLHA PAGTO	13,15		-12,15
14/11/2024	2HHU---54	DEB. FOLHA PAGTO	29.312,58		-29.324,73

SALDO ATUAL : -29.324,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519