

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES			73638-8		
AV. INDEPENDENCIA, SN					
97940-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.578,74
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		232,24	6.810,98
03/12/2024	NCX000169	DEP CHEQUE		2.870,39	9.681,37
03/12/2024	NCX000176	DEP DINHEIRO CAIXA AG		8.000,00	17.681,37
03/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	17.681,37		0,00
04/12/2024	321542	TED		8.329,89	8.329,89
04/12/2024	496684	TED		321,00	8.650,89
04/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	8.650,89		0,00
06/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,50	74,50
06/12/2024	385181	TED		3.650,86	3.725,36
06/12/2024	385206	TED		3.577,76	7.303,12
06/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	7.228,62		74,50
09/12/2024	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG		777,48	851,98
10/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		825,50	1.677,48
10/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,47	1.759,95
10/12/2024	346734	TED		69.197,21	70.957,16
10/12/2024	346694	TED		229.776,73	300.733,89
10/12/2024	346848	TED		123.589,26	424.323,15
10/12/2024	346878	TED		5.571,99	429.895,14
10/12/2024	342059	TED		5.747,31	435.642,45
10/12/2024	343621	TED		123.004,27	558.646,72
10/12/2024	348204	TED		32.121,38	590.768,10
10/12/2024	348244	TED		5.329,45	596.097,55
10/12/2024	358394	TED		4.702,45	600.800,00
10/12/2024	360030	TED		4.665,84	605.465,84
10/12/2024	443870	TED		16.400,00	621.865,84
10/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	6.334,65		615.531,19
10/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	613.771,24		1.759,95
10/12/2024	SI00254	TRANSF ENTRE CONTAS		758,47	2.518,42
10/12/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS		771,60	3.290,02
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	3.308,52
12/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		27,50	3.336,02
12/12/2024	NCX000026	DEP DINHEIRO CAIXA AG		11.000,00	14.336,02
12/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	14.319,22		16,80
17/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.072,29	1.089,09
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.121,46	3.210,55
18/12/2024	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.653,50	29.864,05
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38,50	29.902,55
18/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		18,50	29.921,05
18/12/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	29.921,05		0,00
20/12/2024	382428	TED		212.028,99	212.028,99
20/12/2024	382559	TED		113.231,72	325.260,71
20/12/2024	382704	TED		128.316,28	453.576,99
20/12/2024	382794	TED		6.513,17	460.090,16
20/12/2024	389275	TED		1.523,01	461.613,17
20/12/2024	409744	TED		4.879,93	466.493,10
20/12/2024	849045	TED		3.467,46	469.960,56
20/12/2024	852102	TED		61.286,39	531.246,95
20/12/2024	859429	TED		1.675,17	532.922,12
20/12/2024	864184	TED		3.996,39	536.918,51
20/12/2024	869267	TED		14.399,57	551.318,08
20/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	5.341,33		545.976,75
20/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	545.976,75		0,00
20/12/2024	113293	TED		8.295,49	8.295,49
20/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	8.295,49		0,00
23/12/2024	355981	TED		967,64	967,64
23/12/2024	355987	TED		12.548,07	13.515,71
23/12/2024	358005	TED		20.035,27	33.550,98
23/12/2024	413603	TED		1.346,60	34.897,58
23/12/2024	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	34.897,58		0,00
26/12/2024	364461	TED		2.199,06	2.199,06
26/12/2024	364499	TED		13.190,68	15.389,74

Continua na pagina 2

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

73638-8

PAG. : 0002

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

SALDO ATUAL : 179,13

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519