

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES
AV. INDEPENDENCIA, SN
97940-000 CENTRO RS

73638-8

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					179,13
15/01/2025	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS		500,28	679,41
15/01/2025	354141	TED		25.327,89	26.007,30
15/01/2025	358383	TED		19.787,71	45.795,01
15/01/2025	361689	TED		9.484,04	55.279,05
15/01/2025	361728	TED		2.051,35	57.330,40
15/01/2025	361754	TED		6.514,94	63.845,34
15/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	45.025,60		18.819,74
15/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	18.050,33		769,41
15/01/2025	I00343	DEBITO TED/IB	90,00		679,41
17/01/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.857,50	25.536,91
17/01/2025	NCX000006	DEP CHEQUE		263,68	25.800,59
17/01/2025	38586934	DEP CHEQUE 24H		188,92	25.989,51
17/01/2025	NCX000010	DEP DINHEIRO CAIXA AG		6.000,00	31.989,51
17/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	31.800,59		188,92
20/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		26,00	214,92
20/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		31,00	245,92
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,59	258,51
22/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	277,01
22/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.383,44	1.660,45
22/01/2025	364549	TED		16.378,93	18.039,38
22/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	16.378,93		1.660,45
24/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.678,95
27/01/2025	370992	TED		11.660,11	13.339,06
27/01/2025	376011	TED		3.179,45	16.518,51
27/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	14.839,56		1.678,95
28/01/2025	180769	TED		3.998,73	5.677,68
28/01/2025	181738	TED		1.340,19	7.017,87
28/01/2025	181409	TED		12.516,75	19.534,62
28/01/2025	182828	TED		140.562,01	160.096,63
28/01/2025	332114	TED		206.040,71	366.137,34
28/01/2025	332203	TED		113.081,35	479.218,69
28/01/2025	332217	TED		3.407,01	482.625,70
28/01/2025	332815	TED		13.107,71	495.733,41
28/01/2025	332847	TED		4.879,93	500.613,34
28/01/2025	332930	TED		30.627,66	531.241,00
28/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	8.064,73		523.176,27
28/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	516.020,72		7.155,55
28/01/2025	371038	TED		2.423,19	9.578,74
28/01/2025	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO	7.899,79		1.678,95
29/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,93	1.841,88
29/01/2025	NCX000064	DEP CHEQUE		562,30	2.404,18
29/01/2025	NCX000071	DEP DINHEIRO CAIXA AG		9.600,00	12.004,18
29/01/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	12.004,18		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519