

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES
R. PADRE ANCHIETA, 221
97970-000 CENTRO RS

53006-7

PAG.:0001

Periodo: De 02/2025 A 02/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					0,00
SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	363314	TED		5.057,16	5.057,16
05/02/2025	363383	TED		6.737,30	11.794,46
05/02/2025	363626	TED		1.648,78	13.443,24
05/02/2025	363638	TED		6.774,83	20.218,07
05/02/2025	SI03680	TRANSF ENTRE CONTAS		19.457,11	39.675,18
05/02/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	39.675,18		0,00
17/02/2025	375261	TED		3.337,29	3.337,29
17/02/2025	375418	TED		2.008,67	5.345,96
17/02/2025	375345	TED		2.648,77	7.994,73
17/02/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.994,73		0,00
18/02/2025	375978	TED		17,18	17,18
18/02/2025	378044	TED		5.631,01	5.648,19
18/02/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.648,19		0,00
20/02/2025	403833	TED		2.037,52	2.037,52
20/02/2025	403990	TED		2.651,48	4.689,00
20/02/2025	403900	TED		2.349,54	7.038,54
20/02/2025	407058	TED		3.360,01	10.398,55
20/02/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.398,55		0,00
21/02/2025	389755	TED		15.815,84	15.815,84
21/02/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.815,84		0,00
24/02/2025	352264	TED		5.448,70	5.448,70
24/02/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.448,70		0,00
25/02/2025	389688	TED		3.752,35	3.752,35
25/02/2025	1HNJ---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.752,35		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					