

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SANTA ROSA
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983
98789-000 CRUZEIRO RS

03275-8

PAG.:0001

Periodo: De 02/2025 A 02/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
03/02/2025	2HHU---81	DEB. FOLHA PAGTO	1.018,98		-1.017,98
03/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,35	-1.013,63
03/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.013,63	0,00
04/02/2025	2HHU---82	DEB. FOLHA PAGTO	57.320,08		-57.320,08
04/02/2025	388155	TED		10.772,76	-46.547,32
04/02/2025	388155	TED		86.742,95	40.195,63
04/02/2025	388938	TED		49.401,82	89.597,45
04/02/2025	388940	TED		1.731,70	91.329,15
04/02/2025	388944	TED		1.552,25	92.881,40
04/02/2025	I00568	DEBITO TED/IB	2.854,50		90.026,90
04/02/2025	2HHU---77	DEB. FOLHA PAGTO	90.026,90		0,00
10/02/2025	382283	TED		19.713,24	19.713,24
10/02/2025	397272	TED		24.940,19	44.653,43
10/02/2025	2HHU---83	DEB. FOLHA PAGTO	44.653,43		0,00
10/02/2025	2HHU---84	DEB. FOLHA PAGTO	1.538,65		-1.538,65
10/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.538,65	0,00
12/02/2025	377014	TED		6.635,24	6.635,24
12/02/2025	2HHU---78	DEB. FOLHA PAGTO	6.635,24		0,00
12/02/2025	SI00737	TRANSF ENTRE CONTAS		22.163,06	22.163,06
12/02/2025	2HHU---79	DEB. FOLHA PAGTO	22.163,06		0,00
13/02/2025	2HHU---85	DEB. FOLHA PAGTO	1.079,69		-1.079,69
13/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.079,69	0,00
17/02/2025	SI00771	TRANSF ENTRE CONTAS		16.497,89	16.497,89
17/02/2025	2HHU---86	DEB. FOLHA PAGTO	5.479,13		11.018,76
17/02/2025	411337	TED		5.479,13	16.497,89
17/02/2025	411349	TED		35.294,65	51.792,54
17/02/2025	2HHU---80	DEB. FOLHA PAGTO	51.792,54		0,00
17/02/2025	2HHU---87	DEB. FOLHA PAGTO	2.169,37		-2.169,37
17/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.169,37	0,00
19/02/2025	SI00366	TRANSF ENTRE CONTAS	8,44		-8,44
19/02/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,44	0,00
25/02/2025	373149	TED		2.262,59	2.262,59
25/02/2025	377238	TED		3.090,64	5.353,23
25/02/2025	377240	TED		8.069,77	13.423,00
25/02/2025	377241	TED		41.277,12	54.700,12
25/02/2025	2HHU---81	DEB. FOLHA PAGTO	51.609,48		3.090,64
25/02/2025	2HHU---82	DEB. FOLHA PAGTO	3.090,64		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519