

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****	*****	SALDO ANTERIOR			4.298,73
02/04/2025	24JO--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.298,73		0,00
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		794,30	794,30
04/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	812,80
04/04/2025	NCX000056	DEP DINHEIRO CAIXA AG 93592731000154 MUN		14.000,00	14.812,80
04/04/2025	NCX000049	DEP CHEQUE 93592731000154 MUNICIPIO DE S		705,74	15.518,54
04/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	15.518,54		0,00
07/04/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		41,00	41,00
11/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		472,25	513,25
14/04/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		690,82	1.204,07
14/04/2025	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA		322,81	1.526,88
14/04/2025	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 65462220006 ROMEU MA	322,81		1.204,07
15/04/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN		332,66	1.536,73
15/04/2025	SI00339	TRANSF ENTRE CONTAS 06371153000121 KREIN	332,66		1.204,07
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	1.264,07
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18,50	1.282,57
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		321,61	1.604,18
17/04/2025	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.353,50	27.957,68
17/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		115,50	28.073,18
22/04/2025	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	28.073,18		0,00
24/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		134,47	134,47
SALDO ATUAL :					134,47

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519