

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/11/2024	275280	TED		229.904,00	229.904,00
05/11/2024	276762	TED		15.849,73	245.753,73
05/11/2024	420241	TED		1.523.168,63	1.768.922,36
05/11/2024	420263	TED		1.173.867,93	2.942.790,29
05/11/2024	3PY2---02	DEB. FOLHA PAGTO	12.275,33		2.930.514,96
05/11/2024	3PY2---03	DEB. FOLHA PAGTO	4.582,75		2.925.932,21
05/11/2024	3PY2---04	DEB. FOLHA PAGTO	125.896,76		2.800.035,45
05/11/2024	3PY2---05	DEB. FOLHA PAGTO	6.156,09		2.793.879,36
05/11/2024	3PY2---07	DEB. FOLHA PAGTO	561,29		2.793.318,07
05/11/2024	3PY2---06	DEB. FOLHA PAGTO	1.407,06		2.791.911,01
06/11/2024	3PY2---12	DEB. FOLHA PAGTO	2.758.742,61		33.168,40
06/11/2024	3PY2---13	DEB. FOLHA PAGTO	22.195,05		10.973,35
06/11/2024	3PY2---14	DEB. FOLHA PAGTO	10.973,35		0,00
12/11/2024	426335	TED		935,77	935,77
13/11/2024	3PY2---15	DEB. FOLHA PAGTO	935,77		0,00
21/11/2024	980401	TED		6.243,10	6.243,10
21/11/2024	981264	TED		8.617,18	14.860,28
22/11/2024	3PY2---16	DEB. FOLHA PAGTO	3.791,18		11.069,10
22/11/2024	3PY2---17	DEB. FOLHA PAGTO	11.069,10		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					