

PAG.:0001

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					0,00
02/12/2024	CX868678	PAGAMENTO PIX SICREDI	230.000,00		-230.000,00
02/12/2024	CX43492	TRANSF ENTRE CONTAS	3.884,95		-233.884,95
02/12/2024	CX43541	TRANSF ENTRE CONTAS	1.503,77		-235.388,72
02/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		235.388,72	0,00
04/12/2024	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS	9.760,29		-9.760,29
04/12/2024	378278	TED		102.710,52	92.950,23
04/12/2024	378305	TED		48.093,85	141.044,08
04/12/2024	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS	102.710,52		38.333,56
04/12/2024	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS	48.093,85		-9.760,29
04/12/2024	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS		9.760,29	0,00
04/12/2024	5QZQ---02	DEB. FOLHA PAGTO	1.098.412,05		-1.098.412,05
04/12/2024	411009	TED		1.396.796,51	298.384,46
04/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	298.383,46		1,00
05/12/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS		9.760,29	9.761,29
05/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.760,29		1,00
10/12/2024	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS	1.786,94		-1.785,94
10/12/2024	CX239815	TRANSF ENTRE CONTAS	117,74		-1.903,68
10/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.903,68	0,00
17/12/2024	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS	16.467,64		-16.467,64
17/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.467,64	0,00
18/12/2024	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS	19.520,58		-19.520,58
18/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.520,58	0,00
19/12/2024	449162	TED		1.701.178,00	1.701.178,00
19/12/2024	5QZQ---03	DEB. FOLHA PAGTO	1.365.982,99		335.195,01
19/12/2024	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	335.194,01		1,00
27/12/2024	I00772	DEBITO TED/IB	744,32		-743,32
27/12/2024	I00771	DEBITO TED/IB	2.588,29		-3.331,61
27/12/2024	SI00116	TRANSF ENTRE CONTAS	17.591,59		-20.923,20
27/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.923,20	0,00
30/12/2024	I00173	DEBITO TED/IB	71,73		-71,73
30/12/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		71,73	0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519