

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		132,17	132,17
04/03/2026	CX135835	PAGAMENTO PIX SICREDI 75338149672 LUIS R	123,00		9,17
04/03/2026	CX141263	PAGAMENTO PIX SICREDI 03268838000159 CAR	2.160,00		-2.150,83
04/03/2026	CX143535	PAGAMENTO PIX SICREDI 81707088691 GILBER	180,01		-2.330,84
04/03/2026	CX137881	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	893,49		-3.224,33
04/03/2026	CX149881	PAGAMENTO PIX SICREDI 07751052287 LEONAM	2.431,50		-5.655,83
04/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	4,99		-5.660,82
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		796,90	-4.863,92
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		95,74	-4.768,18
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33,34	-4.734,84
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		105,11	-4.629,73
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		355,49	-4.274,24
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		932,99	-3.341,25
04/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.341,25	0,00
06/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		33,63	33,63
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,40	283,03
06/03/2026	CX198679	PAGAMENTO PIX SICREDI 00055400620 AILTON	3.814,51		-3.531,48
06/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.531,48	0,00
09/03/2026	CX189509	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	267,00		-267,00
09/03/2026	CX190601	PAGAMENTO PIX SICREDI 14178703625 JEFERS	1.050,00		-1.317,00
09/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.317,00	0,00
10/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		202,49	202,49
10/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	201,49		1,00
11/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		88,83	89,83
11/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	88,83		1,00
13/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		117,72	118,72
13/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,89	319,61
13/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	318,61		1,00
16/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,59	99,59
16/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		457,88	557,47
16/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	556,47		1,00
18/03/2026	024719	ESTORNO TARIFA CREDITO		47,79	48,79
18/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	47,79		1,00
19/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		697,41	698,41
19/03/2026	NCX000133	SAQUE DIN AG RECIBO	727,26		-28,85
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,85	0,00
26/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		526,95	526,95
26/03/2026	CX611225	PAGAMENTO PIX SICREDI 19840195000106 IVO	704,10		-177,15
26/03/2026	CX612301	PAGAMENTO PIX SICREDI 18278840000186 MAR	2.057,75		-2.234,90
26/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	0,90		-2.235,80
26/03/2026	CX615901	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	518,80		-2.754,60
26/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.754,60	0,00
31/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.034,50	18.034,50
31/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	18.033,50		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519