

Período: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		200,03	201,03
01/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,90	401,93
01/04/2026	CX794264	PAGAMENTO PIX SICREDI 00055400620 AILTON	178,50		223,43
01/04/2026	CX799746	PAGAMENTO PIX SICREDI 07751052287 LEONAM	2.431,50		-2.208,07
01/04/2026	CX801610	PAGAMENTO PIX SICREDI 11834256607 EDNILT	295,00		-2.503,07
01/04/2026	CX46613	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003471613 FABIO	2.096,42		-4.599,49
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		432,09	-4.167,40
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		392,61	-3.774,79
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		172,53	-3.602,26
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.080,38	-2.521,88
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.070,35	-451,53
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,84	-147,69
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		147,69	0,00
02/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		400,06	400,06
02/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	399,06		1,00
06/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,03	108,03
06/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		89,70	197,73
06/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	196,73		1,00
09/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		130,16	131,16
09/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		334,91	466,07
09/04/2026	NCX000085	SAQUE DIN AG RECIBO	400,00		66,07
09/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	65,07		1,00
10/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		132,09	133,09
10/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		204,55	337,64
10/04/2026	CX192612	PAGAMENTO PIX SICREDI 14178703625 JEFERS	1.650,00		-1.312,36
10/04/2026	CX227506	PAGAMENTO PIX SICREDI 09329995659 WENDEL	129,10		-1.441,46
10/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.441,46	0,00
14/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		274,37	274,37
14/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	273,37		1,00
16/04/2026	CX640716	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	310,00		-309,00
16/04/2026	CX639524	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	696,52		-1.005,52
16/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.005,52	0,00
23/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		117,72	117,72
23/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	116,72		1,00
27/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.196,42	3.197,42
SALDO ATUAL :					3.197,42

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519