

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
06/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		4.300,52	4.301,52
06/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.300,52		1,00
08/01/2026	NCX000092	SAQUE DIN AG RECIBO	400,00		-399,00
08/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		399,00	0,00
09/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		85,08	85,08
09/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	84,08		1,00
12/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		66,54	67,54
12/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		85,08	152,62
12/01/2026	CX411666	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	456,20		-303,58
12/01/2026	CX412434	PAGAMENTO PIX SICREDI 11834256607 EDNILT	300,00		-603,58
12/01/2026	CX743318	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	505,70		-1.109,28
12/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.069,27	-40,01
12/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		40,01	0,00
13/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		289,30	289,30
13/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	288,30		1,00
16/01/2026	I00152	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	481,60		-480,60
16/01/2026	CX372980	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	340,40		-821,00
16/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		821,00	0,00
19/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		457,80	457,80
19/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,64	556,44
19/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	2,99		553,45
19/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	552,45		1,00
21/01/2026	CX250753	PAGAMENTO PIX SICREDI 11834256607 EDNILT	300,00		-299,00
21/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		299,00	0,00
22/01/2026	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		20,00	20,00
22/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19,00		1,00
23/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		249,40	250,40
23/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	249,40		1,00
26/01/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.397,65	7.398,65
26/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,33	7.643,98
26/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.642,98		1,00
27/01/2026	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 08271490000172 VETER	500,00		-499,00
27/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		499,00	0,00
28/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		852,10	852,10
28/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	851,10		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519