

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
03/02/2026	CX49574	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	359,70		-358,70
03/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,70	0,00
05/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		85,08	85,08
05/02/2026		CESTA DE RELACIONAMENTO	47,79		37,29
05/02/2026	SI00664	TRANSF ENTRE CONTAS 08271490000172 VETER	500,00		-462,71
05/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		439,46	-23,25
05/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5,97	-17,28
05/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17,28	0,00
09/02/2026	CX948154	PAGAMENTO PIX SICREDI 11834256607 EDNILT	652,00		-652,00
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68,43	-583,57
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		137,28	-446,29
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		446,29	0,00
10/02/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 17744798000189 PREFE	20,00		-20,00
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20,00	0,00
11/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		128,11	128,11
11/02/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09956459658 FERNANDA DE OL	29,00		99,11
11/02/2026	CX710058	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	493,60		-394,49
11/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		394,49	0,00
12/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		117,72	117,72
12/02/2026	NCX000026	SAQUE DIN AG RECIBO	519,88		-402,16
12/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		402,16	0,00
13/02/2026	CX686304	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	488,36		-488,36
13/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		488,36	0,00
18/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		694,03	694,03
18/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	693,03		1,00
19/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,64	99,64
19/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	98,64		1,00
25/02/2026	NCX000023	SAQUE DIN AG RECIBO	33,40		-32,40
25/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32,40	0,00
26/02/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		200,03	200,03
26/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		200,90	400,93
26/02/2026	CX706074	PAGAMENTO PIX SICREDI 08271490000172 VET	500,00		-99,07
26/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99,07	0,00
SALDO ATUAL :					0,00