

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2026	CX881022	PAGAMENTO PIX 07751052287 LEONAM JACINTO	2.431,50		-2.431,50
05/05/2026	CX882000	PAGAMENTO PIX 08003471613 FABIO CARPANEZ	2.096,42		-4.527,92
05/05/2026	CX883315	PAGAMENTO PIX 09956459658 FERNANDA DE OL	112,00		-4.639,92
05/05/2026	CX884043	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	605,00		-5.244,92
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		913,18	-4.331,74
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		85,36	-4.246,38
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		292,68	-3.953,70
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		560,41	-3.393,29
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19,22	-3.374,07
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		252,76	-3.121,31
05/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.121,31	0,00
06/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		70,86	70,86
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		838,52	909,38
06/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	908,38		1,00
08/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		132,09	133,09
08/05/2026	CX880744	PAGAMENTO PIX 14178703625 JEFERSON LUIS	1.200,00		-1.066,91
08/05/2026	AMR000002	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		-1.466,91
08/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.466,91	0,00
11/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		125,30	125,30
11/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	124,30		1,00
12/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		147,73	148,73
12/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	147,73		1,00
13/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		229,15	230,15
13/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	229,15		1,00
14/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		216,29	217,29
14/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		703,86	921,15
14/05/2026	CX941408	PAGAMENTO PIX 95961712672 MARCIO ESTAEL	171,00		750,15
14/05/2026	CX265407	PAGAMENTO PIX 11834256607 EDNILTON DE SO	468,00		282,15
14/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	281,15		1,00
15/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		260,23	261,23
15/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	260,23		1,00
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		211,87	212,87
18/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	211,87		1,00
19/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		321,93	322,93
19/05/2026	NCX000021	SAQUE DIN AG RECIBO	534,46		-211,53
19/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		211,53	0,00
20/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.362,93	1.362,93
20/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.361,93		1,00
21/05/2026	CX679946	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	598,00		-597,00
21/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		597,00	0,00
22/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.551,46	1.551,46
22/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.550,46		1,00
26/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		84,27	85,27
26/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	84,27		1,00
27/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		455,11	456,11
27/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	455,11		1,00
29/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		8.033,63	8.034,63
29/05/2026	CX464916	PAGAMENTO PIX 11834256607 EDNILTON DE SO	390,00		7.644,63
29/05/2026	CX470334	PAGAMENTO PIX 75338149672 LUIS RAIMUNDO	60,00		7.584,63

SALDO ATUAL : 7.584,63