

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/06/2026	CX603704	PAGAMENTO PIX 07751052287 LEONAM JACINTO	2.431,50		-2.430,50
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.364,26	-66,24
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66,24	0,00
03/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		233,48	233,48
03/06/2026	CX858489	PAGAMENTO PIX 08003471613 FABIO CARPANEZ	2.096,42		-1.862,94
03/06/2026	CX325984	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	701,41		-2.564,35
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		799,95	-1.764,40
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		703,39	-1.061,01
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,07	-960,94
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		203,82	-757,12
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89,81	-667,31
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		322,09	-345,22
03/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		345,22	0,00
08/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		101,47	101,47
08/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	100,47		1,00
11/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		270,20	271,20
11/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		71,20	342,40
11/06/2026	CX44695	PAGAMENTO PIX 11834256607 EDNILTON DE SO	312,00		30,40
11/06/2026	CX45255	PAGAMENTO PIX 95961712672 MARCIO ESTAEL	227,00		-196,60
11/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		196,60	0,00
15/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		392,45	392,45
15/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		778,25	1.170,70
15/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.169,70		1,00
16/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		142,85	143,85
16/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	142,85		1,00
18/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.932,83	1.933,83
18/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.932,83		1,00
19/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		559,15	560,15
19/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.906,84	2.466,99
SALDO ATUAL :					2.466,99