

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			921,57
01/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		114,97	1.036,54
01/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.690,19	4.726,73
02/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.750,26	6.476,99
03/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		164,48	6.641,47
03/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.888,99	16.530,46
05/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		36,90	16.567,36
05/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.595,01	18.162,37
08/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		253,80	18.416,17
08/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.598,54	23.014,71
08/06/2026	399570	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.287,38	27.302,09
08/06/2026	426971	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		1.887,96	29.190,05
08/06/2026	454897	TED 14588200000111 SALVADOR DBL PSB FNAS		1.597,20	30.787,25
08/06/2026	434079	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		5.777,49	36.564,74
08/06/2026	440078	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		2.689,37	39.254,11
08/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.287,38		34.966,73
08/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	11.952,02		23.014,71
09/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,01	23.066,72
10/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.303,78	25.370,50
10/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		122,80	25.493,30
10/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.493,30		0,00
11/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.855,99	1.855,99
11/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		527,56	2.383,55
11/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		611,23	2.994,78
12/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		717,97	3.712,75
12/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.929,78	5.642,53
15/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		132,25	5.774,78
15/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,00	5.819,78
15/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,30	5.879,08
16/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		46,20	5.925,28
16/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		455,25	6.380,53
16/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		52,01	6.432,54
17/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		125,01	6.557,55
17/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.154,45	13.712,00
17/06/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		33.911,50	47.623,50
17/06/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		638,33	48.261,83
17/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,50	48.284,33
17/06/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	48.284,33		0,00
18/06/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		417,27	417,27
18/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		159,02	576,29
19/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.252,18	1.828,47
19/06/2026	352474	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		26.955,15	28.783,62
19/06/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	26.955,15		1.828,47
19/06/2026	5289923c	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		6.900,00	8.728,47
19/06/2026	001754217	DEP CHEQUE 24H CANAIS		319,66	9.048,13
22/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.173,41	10.221,54
22/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		673,45	10.894,99

SALDO ATUAL : 10.894,99