

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	348,22
02/05/2025	9.258,00	1.234,45	0,00	0,00	8.371,77
03/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,77
04/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,77
05/05/2025	17.238,36	9.572,85	0,00	0,00	16.037,28
06/05/2025	4.819,93	1.044,55	0,00	0,00	19.812,66
07/05/2025	20.294,00	26.102,14	0,00	0,00	14.004,52
08/05/2025	16.416,00	2.511,00	0,00	0,00	27.909,52
09/05/2025	6.261,00	21.393,30	0,00	0,00	12.777,22
10/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,22
11/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,22
12/05/2025	20.980,37	9.716,23	0,00	0,00	24.041,36
13/05/2025	3.036,00	310,39	0,00	0,00	26.766,97
14/05/2025	0,00	3.486,61	0,00	0,00	23.280,36
15/05/2025	0,00	12.535,05	0,00	0,00	10.745,31
16/05/2025	2.640,00	2.043,00	0,00	0,00	11.342,31
17/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,31
18/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,31
19/05/2025	1.518,00	2.660,91	0,00	0,00	10.199,40
20/05/2025	100,00	10.172,33	0,00	0,00	127,07
21/05/2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.627,07
22/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,07
23/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,07
24/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,07
25/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,07
26/05/2025	6.072,00	2.984,28	0,00	0,00	5.714,79

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/05/2025	0,00	320,01	0,00	0,00	5.394,78
28/05/2025	0,00	1.392,00	0,00	0,00	4.002,78
29/05/2025	120,00	418,93	0,00	0,00	3.703,85
30/05/2025	0,00	2.556,60	0,00	0,00	1.147,25
31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,25

