

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/07/2025	15.092,00	0,00	0,00	0,00	17.406,46
02/07/2025	3.226,00	0,00	0,00	0,00	20.632,46
03/07/2025	17.718,00	15.660,00	0,00	0,00	22.690,46
04/07/2025	3.136,00	23.359,79	0,00	0,00	2.466,67
05/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,67
06/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,67
07/07/2025	25.088,04	17.052,92	0,00	0,00	10.501,79
08/07/2025	13.858,86	17.793,81	0,00	0,00	6.566,84
09/07/2025	16.091,76	0,00	0,00	0,00	22.658,60
10/07/2025	11.549,74	5.438,90	0,00	0,00	28.769,44
11/07/2025	4.640,00	167,00	0,00	0,00	33.242,44
12/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,44
13/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,44
14/07/2025	3.036,00	16.227,13	0,00	0,00	20.051,31
15/07/2025	4.416,00	12.286,08	0,00	0,00	12.181,23
16/07/2025	5.000,00	3.324,75	0,00	0,00	13.856,48
17/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,48
18/07/2025	2.332,76	9.651,86	0,00	0,00	6.537,38
19/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,38
20/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,38
21/07/2025	5.100,00	11.479,57	0,00	0,00	157,81
22/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	157,81
23/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	157,81
24/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	157,81
25/07/2025	7.592,00	492,86	0,00	0,00	7.256,95
26/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,95

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,95
28/07/2025	1.518,00	3.037,68	0,00	0,00	5.737,27
29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,27
30/07/2025	0,00	44,70	0,00	0,00	5.692,57
31/07/2025	0,00	2.496,86	0,00	0,00	3.195,71

