

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/12/2025	7.854,39	401,39	7.453,00	7.453,00	12.232,35
02/12/2025	6.472,00	2.210,00	4.262,00	4.262,00	16.494,35
03/12/2025	3.770,00	1.100,00	2.670,00	2.670,00	19.164,35
04/12/2025	8.420,00	745,89	7.674,11	7.674,11	26.838,46
05/12/2025	12.256,04	21.758,67	9.502,63	9.502,63	17.335,83
06/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335,83
07/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17.335,83
08/12/2025	11.486,00	11.351,25	134,75	134,75	17.470,58
09/12/2025	850,00	3.528,08	2.678,08	2.678,08	14.792,50
10/12/2025	17.411,00	18.475,97	1.064,97	1.064,97	13.727,53
11/12/2025	6.469,86	3.740,69	2.729,17	2.729,17	16.456,70
12/12/2025	5.844,74	2.805,52	3.039,22	3.039,22	19.495,92
13/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,92
14/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,92
15/12/2025	9.172,00	4.274,43	4.897,57	4.897,57	24.393,49
16/12/2025	5.000,00	12.015,25	7.015,25	7.015,25	17.378,24
17/12/2025	7.198,60	5.239,05	1.959,55	1.959,55	19.337,79
18/12/2025	5.000,00	13.754,11	8.754,11	8.754,11	10.583,68
19/12/2025	4.818,00	11.930,77	7.112,77	7.112,77	3.470,91
20/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,91
21/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,91
22/12/2025	570,00	2.770,20	2.200,20	2.200,20	1.270,71
23/12/2025	0,00	7,29	7,29	7,29	1.263,42
24/12/2025	1.500,00	1.800,00	300,00	300,00	963,42
25/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	963,42
26/12/2025	3.036,00	386,63	2.649,37	2.649,37	3.612,79

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,79
28/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,79
29/12/2025	500,00	2.137,41	1.637,41	1.637,41	1.975,38
30/12/2025	2.000,00	1.518,00	482,00	482,00	2.457,38
31/12/2025	0,00	302,97	302,97	302,97	2.154,41

