

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/09/2025	10.704,00	3.771,60	6.932,40	6.932,40	14.716,74
02/09/2025	4.724,00	824,71	3.899,29	3.899,29	18.616,03
03/09/2025	14.622,00	5.489,92	9.132,08	9.132,08	27.748,11
04/09/2025	3.136,00	7.049,41	3.913,41	3.913,41	23.834,70
05/09/2025	16.728,04	19.770,02	3.041,98	3.041,98	20.792,72
06/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,72
07/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,72
08/09/2025	13.056,86	27.202,83	14.145,97	14.145,97	6.646,75
09/09/2025	8.696,00	1.191,53	7.504,47	7.504,47	14.151,22
10/09/2025	12.993,74	8.404,65	4.589,09	4.589,09	18.740,31
11/09/2025	5.243,61	7,81	5.235,80	5.235,80	23.976,11
12/09/2025	4.188,00	6.556,43	2.368,43	2.368,43	21.607,68
13/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21.607,68
14/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21.607,68
15/09/2025	1.406,00	11.281,14	9.875,14	9.875,14	11.732,54
16/09/2025	0,00	1.442,65	1.442,65	1.442,65	10.289,89
17/09/2025	2.330,00	1.396,88	933,12	933,12	11.223,01
18/09/2025	0,00	1.221,87	1.221,87	1.221,87	10.001,14
19/09/2025	0,00	5.289,07	5.289,07	5.289,07	4.712,07
20/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,07
21/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,07
22/09/2025	100,00	1.354,51	1.254,51	1.254,51	3.457,56
23/09/2025	0,00	151,48	151,48	151,48	3.306,08
24/09/2025	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	6.342,08
25/09/2025	3.036,00	807,92	2.228,08	2.228,08	8.570,16
26/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,16

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,16
28/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,16
29/09/2025	3.036,00	450,26	2.585,74	2.585,74	11.155,90
30/09/2025	150,00	2.339,01	2.189,01	2.189,01	8.966,89

