

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,41
02/01/2026	8.722,00	383,76	8.338,24	8.338,24	10.492,65
03/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,65
04/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,65
05/01/2026	5.408,04	5.747,72	339,68	339,68	10.152,97
06/01/2026	6.278,00	0,00	6.278,00	6.278,00	16.430,97
07/01/2026	14.136,00	20.579,95	6.443,95	6.443,95	9.987,02
08/01/2026	2.310,00	6.507,11	4.197,11	4.197,11	5.789,91
09/01/2026	9.300,00	2.161,86	7.138,14	7.138,14	12.928,05
10/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928,05
11/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928,05
12/01/2026	29.116,11	35.632,36	6.516,25	6.516,25	6.411,80
13/01/2026	500,00	0,00	500,00	500,00	6.911,80
14/01/2026	0,00	6.429,49	6.429,49	6.429,49	482,31
15/01/2026	5.736,00	1.864,11	3.871,89	3.871,89	4.354,20
16/01/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.354,20
17/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,20
18/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,20
19/01/2026	100,00	6.512,27	6.412,27	6.412,27	1.941,93
20/01/2026	5.600,00	7.759,74	2.159,74	2.159,74	-217,81
21/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,81
22/01/2026	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.300,19
23/01/2026	2.000,00	454,45	1.545,55	1.545,55	2.845,74
24/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,74
25/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,74
26/01/2026	5.036,00	1.897,18	3.138,82	3.138,82	5.984,56

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/01/2026	0,00	670,36	670,36	670,36	5.314,20
28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,20
29/01/2026	227,20	0,00	227,20	227,20	5.541,40
30/01/2026	0,00	4.177,52	4.177,52	4.177,52	1.363,88
31/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,88

