

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
01/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89
02/01/2025	13.920,70	500,00	0,00	0,00	13.433,59
03/01/2025	3.840,00	2.409,00	0,00	0,00	14.864,59
04/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,59
05/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,59
06/01/2025	13.197,00	807,83	0,00	0,00	27.253,76
07/01/2025	11.060,00	22.504,90	0,00	0,00	15.808,86
08/01/2025	7.547,15	15.595,33	0,00	0,00	7.760,68
09/01/2025	6.948,00	1.199,70	0,00	0,00	13.508,98
10/01/2025	11.317,84	18.382,33	0,00	0,00	6.444,49
11/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,49
12/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,49
13/01/2025	7.660,00	2.842,45	0,00	0,00	11.262,04
14/01/2025	3.036,00	2.225,37	0,00	0,00	12.072,67
15/01/2025	0,00	8.645,57	0,00	0,00	3.427,10
16/01/2025	2.178,42	0,00	0,00	0,00	5.605,52
17/01/2025	0,00	1.395,99	0,00	0,00	4.209,53
18/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,53
19/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,53
20/01/2025	1.950,00	5.564,67	0,00	0,00	594,86
21/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.094,86
22/01/2025	6.000,00	1.098,93	0,00	0,00	6.995,93
23/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,93
24/01/2025	2.824,00	242,37	0,00	0,00	9.577,56
25/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,56
26/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,56

Data	Recebimentos	Pagamentos	Transf. Entrada	Transf. Saída	Saldo Final
27/01/2025	836,00	4.621,06	0,00	0,00	5.792,50
28/01/2025	0,00	413,00	0,00	0,00	5.379,50
29/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,50
30/01/2025	0,00	2.919,00	0,00	0,00	2.460,50
31/01/2025	0,00	222,17	0,00	0,00	2.238,33

