

DATA	Mês: JULHO		Ano:2026
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/07/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 63.494,41	R\$ 63.494,41
01/07/2026	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 17.228,52	R\$ 80.722,93
01/07/2026	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 22.656,77	R\$ 103.379,70
01/07/2026	BB CDB DI	R\$ 58.092,00	R\$ 161.471,70
01/07/2026	MENSALIDADES/ENTRADAS	R\$ 15.257,97	R\$ 176.729,67
			R\$ 176.729,67
			R\$ 176.729,67
06/05/2026	TINTA SPRAY		R\$ 18,00 R\$ 176.711,67
01/07/2026	RELE		R\$ 23,00 R\$ 176.688,67
01/07/2026	CESTA BASICA		R\$ 125,00 R\$ 176.563,67
01/07/2026	STARLINK		R\$ 150,00 R\$ 176.413,67
02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.998,86 R\$ 173.414,81
03/07/2026	MATERIAIS LIMPEZA		R\$ 84,47 R\$ 173.330,34
03/07/2026	DIGITADOR FINANCEIRO		R\$ 200,00 R\$ 173.130,34
05/07/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 200,00 R\$ 172.930,34
05/07/2026	CONTADOR		R\$ 350,00 R\$ 172.580,34
06/07/2026	CEASA		R\$ 50,00 R\$ 172.530,34
06/07/2026	CAMERA VHL		R\$ 472,36 R\$ 172.057,98
07/07/2026	CHEREN		R\$ 21,00 R\$ 172.036,98
08/07/2026	AG EMBALAGENS		R\$ 850,00 R\$ 171.186,98
11/07/2026	PATROCINIO		R\$ 100,00 R\$ 171.086,98
12/07/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 200,00 R\$ 170.886,98
12/07/2026	PAGHIPER		R\$ 37,50 R\$ 170.849,48
12/07/2026	PAGHIPER		R\$ 162,50 R\$ 170.686,98
16/07/2026	PAGHIPER		R\$ 60,00 R\$ 170.626,98
16/07/2026	PAGHIPER		R\$ 486,30 R\$ 170.140,68
16/07/2026	ENERGIA ELETRICA		R\$ 143,48 R\$ 169.997,20
19/07/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 100,00 R\$ 169.897,20
20/07/2026	MONTAGEM		R\$ 890,00 R\$ 169.007,20
20/07/2026	INSS		R\$ 1.102,26 R\$ 167.904,94
20/07/2026	FGTS		R\$ 259,36 R\$ 167.645,58
22/07/2026	PAPEL TOALHA		R\$ 13,00 R\$ 167.632,58
24/07/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 215,13 R\$ 167.417,45
26/07/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 97,01 R\$ 167.320,44
29/07/2026	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R\$ 20,00 R\$ 167.300,44
30/07/2026	COLORO		R\$ 47,85 R\$ 167.252,59
31/07/2026	AGUA MINERAL		R\$ 70,00 R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
			R\$ 167.182,59
31/07/2026	BB CDB DI	R\$ 58.637,00	
31/07/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 64.177,39	
31/07/2026	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$ 17.408,68	
31/07/2026	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R\$ 26.959,52	
31/07/2026	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 167.182,59	