

DATA	Mês: JUNHO		Ano:2026
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/06/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 62.985,90	R\$ 62.985,90
01/06/2026	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 17.094,37	R\$ 80.080,27
01/06/2026	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 31.666,24	R\$ 111.746,51
01/06/2026	BB CDB DI	R\$ 57.081,00	R\$ 168.827,51
01/06/2026	MENSALIDADES/ENTRADAS	R\$ 2.182,84	R\$ 171.010,35
			R\$ 171.010,35
			R\$ 171.010,35
27/04/2026	REPASSE DE PRATOS		R\$ 1.470,00 R\$ 169.540,35
01/06/2026	CESTA BASICA		R\$ 130,00 R\$ 169.410,35
01/06/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 200,00 R\$ 169.210,35
01/06/2026	PAGAMENTO ARTENIO		R\$ 149,00 R\$ 169.061,35
01/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.414,89 R\$ 166.646,46
02/06/2026	COMPENSADO		R\$ 191,52 R\$ 166.454,94
03/06/2026	MOSSORO CARTUCHOS		R\$ 150,00 R\$ 166.304,94
05/06/2026	DIGITADOR FINANCEIRO		R\$ 200,00 R\$ 166.104,94
05/06/2026	CONTADOR		R\$ 350,00 R\$ 165.754,94
05/06/2026	MONTAGEM DE PISTA		R\$ 200,00 R\$ 165.554,94
06/06/2026	AGUA MINERAL		R\$ 24,00 R\$ 165.530,94
08/06/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 100,00 R\$ 165.430,94
08/06/2026	CEASA DELIVERY		R\$ 85,00 R\$ 165.345,94
10/06/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 213,71 R\$ 165.132,23
12/06/2026	VL COMERCIAL		R\$ 368,17 R\$ 164.764,06
14/06/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 62,00 R\$ 164.702,06
14/06/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 100,00 R\$ 164.602,06
15/06/2026	PAGHIPER		R\$ 486,30 R\$ 164.115,76
16/06/2026	ENERGIA ELETRICA		R\$ 122,35 R\$ 163.993,41
19/06/2026	FGTS		R\$ 278,32 R\$ 163.715,09
19/06/2026	INSS		R\$ 1.186,39 R\$ 162.528,70
20/06/2026	PAGHIPER		R\$ 20,00 R\$ 162.508,70
21/06/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 200,00 R\$ 162.308,70
24/06/2026	INSTALAÇÃO DE MOTOR		R\$ 200,00 R\$ 162.108,70
25/06/2026	REFERENTA FONTE		R\$ 232,00 R\$ 161.876,70
26/06/2026	PAGHIPER		R\$ 80,00 R\$ 161.796,70
29/06/2026	PAGHIPER		R\$ 137,50 R\$ 161.659,20
29/06/2026	PAGHIPER		R\$ 187,50 R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
			R\$ 161.471,70
30/06/2026	BB CDB DI	R\$ 58.092,00	
30/06/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 63.494,41	
30/06/2026	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$ 17.228,52	
30/06/2026	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R\$ 22.656,77	
30/06/2026	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 161.471,70	