CAIXA CONTÁBIL

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B10001-CAIXA 01		1000	000000000100000000				
	Saldo Anterior	**---------->				**0,00**	**11.511.155,19**
04/11/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005680/NE /01/C03179/ADILSON NUNES	568001				262,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005681/NE /01/C03182/MAYARA TAIS DE	568101				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005682/NE /01/C03184/LEONARDO NANIA	568201				525,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005683/NE /01/C02815/CAROLINE DE AN	568301				262,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005684/NE /01/C03186/NICASSIO DOS S	568401				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005685/NE /01/C03191/MARCELO CONCEI	568501				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005686/NE /01/C03079/FERNANDO HENRI	568601				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005687/NE /01/C03183/JOSE LUIS BARB	568701				203,46
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005692/NE /01/C03193/ANNA SAMARA CA	569201				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005693/NE /01/C03194/RICARDO BASTOS	569301				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005694/NE /01/C03195/ELIANE APARECI	569401				394,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005695/NE /01/C03197/EWERTON VAZ LI	569501				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005696/NE /01/C03198/GRACAS DE	569601				115,63
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005701/NE /01/C03204/FABIO DIAS DA	570101				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005707/NE /01/C03214/AIRTON CAMARA	570701				199,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005708/NE /01/C03218/SHIRLEY GIL DO	570801				394,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005709/NE /01/C03211/GILSON DA ROCH	570901				239,90
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005719/NE /01/C03222/JOSE GILSON TE	571901				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005720/NE /01/C03223/JOSE ROMILDO A	572001				115,63
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005721/NE /01/C03078/EDRIANO PEREIR	572101				149,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005722/NE /01/C03078/EDRIANO PEREIR	572201				262,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005723/NE /01/C03217/RAFAEL FELTRIN	572301				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005724/NE /01/C03217/RAFAEL FELTRIN	572401				525,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005726/NE /01/C02921/MAURILIO DE OL	572601				49,90
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005733/NE /01/C03227/CLEBER SILVA	573301				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005734/NE /01/C03229/HASSAN NAGIB M	573401				525,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005735/NE /01/C03231/VALDIELIO NASC	573501				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005736/NE /01/C03235/JOSE CARLOS OL	573601				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005737/NE /01/C03228/RICARDO FILHO	573701				371,30
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005744/NE /01/C03194/RICARDO BASTOS	574401				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005745/NE /01/C03251/PEDRO IAGO ALV	574501				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005748/NE /01/C03260/SILVIO CALDO M	574801				239,90
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005753/NE /01/C03264/LUCIANO LACERD	575301				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005754/NE /01/C03078/EDRIANO PEREIR	575401				262,80
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005755/NE /01/C03266/JAIR B	575501				394,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005756/NE /01/C03267/FELIPE DA SILV	575601				181,30
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005757/NE /01/C03269/FABIANA DA SIL	575701				131,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000005758/NE /01/C03023/SAINA ATAIDES	575801				131,40
	Total do Dia 04/11/2026	**---------->					**8.042,42**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**11.519.197,61**
05/11/2026	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005897/NE /01/C01531/MILANO GALERIA	589701				527,41
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000005897/NE /01/C01531/MILANO GALERIA	589701			527,41	
	Total do Dia 05/11/2026	**---------->				**527,41**	**527,41**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**11.519.197,61**
06/11/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	003/001/DP /000006227/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL	622701				421,23
	Total do Dia 06/11/2026	**---------->					**421,23**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**11.519.618,84**
	Total do Periodo	**---------->				**527,41**	**8.991,06**
	Saldo Final	**---------->					**11.519.618,84**
	Total Geral	**---------->				**527,41**	**8.991,06**
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	**---------->					**8.463,65**
	Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	**---------->				**527,41**	**527,41**
	Saldo Geral	**---------->					**11.519.618,84**

Extrato Bancário

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B10001-CAIXA 01	11.511.155,19C	527,41	8.991,06	11.519.618,84C		
Total Geral	11.511.155,19C	527,41	8.991,06	11.519.618,84C		