

Folha Movimentação Caixa Região Terra do Sol					
Data	Descrição dos Movimentos	FORMA	SAÍDA	ENTRADA	Saldo
03.02.2025	Saldo Total em 03.02.2025				R\$ 0,00
03.02.2025	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.2025	GT DE CRIAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA CEARENSE	PIX	R\$ -	R\$ 246,84	R\$ 246,84
05.02.2025	RENDIMENTOS DA CONTA	CRÉDITO	R\$ -	R\$ 2,07	R\$ 248,91
05.02.2025	SÉTIMA	PIX	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 298,91
05.02.2025	SÉTIMA	PIX	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 398,91
06.02.2025	SÉTIMA	PIX	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 898,91
06.02.2025	SÉTIMA	PIX	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.898,91
24.02.2025	CSA PRAIA	PIX	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 2.148,91
24.02.2025	CSA SOL POENTE	PIX	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 2.198,91
29.03.2025	CSA PRAIA	PIX	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 2.448,91
06.04.2025	CSA SOL POENTE	PIX	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 2.598,91
06.04.2025	CSA UNIDADE LESTE	PIX	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 2.748,91
09.04.2025	CSA LUZ	PIX	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 2.898,91
27.04.2025	CSA PRAIA	PIX	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 3.198,91
17.05.2025			TOTAL	R\$ 3.198,91	

OBS.: Há um valor na conta a mais de R\$42,65, referente a rendimentos ainda não debitados.