



**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**  
CNPJ: 06.096.247/0001-30  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE**  
Competência: **FEVEREIRO/2026**

| <b>Data</b> | <b>Documento</b> | <b>Empresa</b>                         | <b>Histórico</b>                                 | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|------------------|--|--|----------------|--------------|--------------|
| 01/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Saldo do mês anterior                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 02/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Recebimento de mensalidades                      | 1.330,31       |              | 1.330,31     |
| 02/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Recebimento de mensalidades                      | 250,00         |              | 1.580,31     |
| 02/02/2026  | Holerites        | Funcionários                           | Pagamento de salário ref. 01/2026                |                | 33.764,46    | -32.184,15   |
| 02/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 8,70         | -32.192,85   |
| 02/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 10,00        | -32.202,85   |
| 02/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 35,00        | -32.237,85   |
| 02/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 3,50         | -32.241,35   |
| 02/02/2026  | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                | Pagamento de energia elétrica                    |                | 465,19       | -32.706,54   |
| 02/02/2026  | Comprovante Pix  | Reginaldo Aparecido Burhoff            | Pagamento de remuneração do síndico 01/2026      |                | 3.242,00     | -35.948,54   |
| 02/02/2026  | Boleto           | Ticket Serviços S/A                    | Pagamento de vale alimentação                    |                | 7.808,32     | -43.756,86   |
| 02/02/2026  | Recibo           | Benelli Assessoria Contábil Ltda       | Pagamento de honorários contábeis 01/2026        |                | 1.621,00     | -45.377,86   |
| 02/02/2026  | Recibo de Férias | Douglas José Francisco                 | Pagamento de férias                              |                | 3.536,42     | -48.914,28   |
| 03/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Recebimento de mensalidades                      | 2.113,03       |              | -46.801,25   |
| 03/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Recebimento de mensalidades                      | 53,00          |              | -46.748,25   |
| 03/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 2,90         | -46.751,15   |
| 03/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 11,60        | -46.762,75   |
| 04/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Recebimento de mensalidades                      | 9.505,56       |              | -37.257,19   |
| 04/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 60,90        | -37.318,09   |
| 04/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 2,90         | -37.320,99   |
| 04/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Despesas bancárias                               |                | 17,07        | -37.338,06   |
| 04/02/2026  | DANFE 839        | Aparecido Theodoro dos Reis & Cia Ltda | Pagamento de material de manutenção de veículos  |                | 286,00       | -37.624,06   |
| 04/02/2026  | DANFE 112        | TW Uniformes Ltda                      | Pagamento de uniformes dos funcionários          |                | 440,00       | -38.064,06   |
| 04/02/2026  | Recibo           | Elder Cristiano Lima                   | Pagamento serviço manut. abastecimento de água   |                | 250,00       | -38.314,06   |
| 04/02/2026  | Recibo           | Weliton Daniel de Jesus da Silva       | Pagamento de serviço substituição de funcionário |                | 750,00       | -39.064,06   |
| 04/02/2026  | Boleto           | FUNJUS-Fundo Justiça Poder Judiciário  | Pagamento de taxas                               |                | 66,85        | -39.130,91   |
| 04/02/2026  | Boleto           | FUNJUS-Fundo Justiça Poder Judiciário  | Pagamento de taxas                               |                | 66,85        | -39.197,76   |
| 04/02/2026  | Boleto           | Secretaria do Superior Trib. Justiça   | Pagamento de taxas                               |                | 270,12       | -39.467,88   |
| 04/02/2026  | Boleto           | Supremo Tribunal Federal               | Pagamento de taxas                               |                | 1.157,59     | -40.625,47   |
| 05/02/2026  | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                   | Recebimento de mensalidades                      | 5.786,75       |              | -34.838,72   |

|            |                  |   |  |           |            |
|------------|------------------|---|--|-----------|------------|
| 05/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 20,00     | -30.622,62 |
| 05/02/2026 | Boleto           | Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda     | Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos | 402,50    | -31.025,12 |
| 05/02/2026 | Recibo           | Carlos R. Bovo                          | Pagamento de manutenção de site                | 1.250,00  | -32.275,12 |
| 05/02/2026 | Recibo           | Carlos R. Bovo                          | Pagamento de manutenção de site                | 1.500,00  | -33.775,12 |
| 06/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                    | 4.571,69  | -29.203,43 |
| 06/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 29,00     | -29.232,43 |
| 06/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 1,00      | -29.233,43 |
| 06/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 13,56     | -29.246,99 |
| 06/02/2026 | DANFE 53274      | Auto Posto Bom Jesus de Pirapora        | Pagamento de combustíveis e lubrificantes      | 4.639,88  | -33.886,87 |
| 06/02/2026 | Extrato bancário | Mateus Biazoti Ferrari                  | Pagamento de outros serviços de terceiros      | 360,00    | -34.246,87 |
| 09/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                    | 4.392,53  | -29.854,34 |
| 09/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 29,00     | -29.883,34 |
| 09/02/2026 | DANFE 68914      | Dismafe Ferramentas Ltda                | Pagamento de materiais manutenção bens móveis  | 249,75    | -30.133,09 |
| 09/02/2026 | DANFE 3278       | Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda     | Pagamento de materiais manutenção bens imóveis | 625,50    | -30.758,59 |
| 09/02/2026 | Boleto           | Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 | Pagamento de manutenção de veículos            | 543,00    | -31.301,59 |
| 10/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                    | 9.241,20  | -22.060,39 |
| 10/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 2,90      | -22.063,29 |
| 10/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 2,90      | -22.066,19 |
| 10/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 52,20     | -22.118,39 |
| 10/02/2026 | Boleto           | Marcus Zompero Soc. Individual          | Pagamento de honorários advocatícios           | 640,00    | -22.758,39 |
| 10/02/2026 | NFS-e 2709       | Brito Vigilância e Seg. Patrimonial     | Pagamento de vigilância                        | 14.543,35 | -37.301,74 |
| 10/02/2026 | Boleto           | Roberto Kaskanlian & Cia Ltda           | Pagamento de serviços de correios              | 170,20    | -37.471,94 |
| 10/02/2026 | Boleto           | Beneficio Social Familiar               | Pagamento de seguro                            | 22,36     | -37.494,30 |
| 11/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                    | 4.979,03  | -32.515,27 |
| 11/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                    | 250,00    | -32.265,27 |
| 11/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                    | 653,63    | -31.611,64 |
| 11/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 31,90     | -31.643,54 |
| 11/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 3,50      | -31.647,04 |
| 11/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 2,00      | -31.649,04 |
| 11/02/2026 | Comprovante Pix  | Antonio C M Barros                      | Pagamento de despesas com almoço               | 44,90     | -31.693,94 |
| 11/02/2026 | DANFE 56124      | Nova Comércio de Rolamentos Ltda        | Pagamento de mat. manutenção máq. agrícolas    | 100,00    | -31.793,94 |
| 11/02/2026 | Boleto           | Ticket Serviços S/A                     | Pagamento de vale alimentação                  | 600,64    | -32.394,58 |
| 11/02/2026 | FGTS             | Caixa Econômica Federal                 | Pagamento de FGTS ref. 01/2026                 | 334,54    | -32.729,12 |
| 11/02/2026 | FGTS             | Caixa Econômica Federal                 | Pagamento multa FGTS rescisão Danilo Rodrigues | 17.761,27 | -50.490,39 |
| 11/02/2026 | Rescisão         | Danilo Aparecido Rodrigues              | Pagamento de termo de rescisão trabalhista     | 11.013,05 | -61.503,44 |
| 12/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                    | 1.692,94  | -59.810,50 |
| 12/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                             | 11,60     | -59.822,10 |

|            |                  |   |   |          |          |            |
|------------|------------------|---|---|----------|----------|------------|
| 13/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Recebimento de mensalidades                   | 2.172,00 |          | -58.185,72 |
| 13/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Despesas bancárias                            |          | 14,50    | -58.200,22 |
| 13/02/2026 | DANFE 215        | Visiograf Produções Gráficas Ltda         | Pagamento de materiais de sinalização visual  |          | 356,67   | -58.556,89 |
| 13/02/2026 | DANFE 354355     | Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda     | Pagamento de material de consumo e proteção   |          | 254,58   | -58.811,47 |
| 13/02/2026 | DANFE 6870       | G. Ferreira de Souza Eireli               | Pagamento de material de limpeza e higiene    |          | 529,40   | -59.340,87 |
| 18/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Recebimento de mensalidades                   | 3.142,65 |          | -56.198,22 |
| 18/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Despesas bancárias                            |          | 20,30    | -56.218,52 |
| 18/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Despesas bancárias                            |          | 58,07    | -56.276,59 |
| 18/02/2026 | Boleto           | Sul América Seg. de Pessoas e Previdência | Pagamento de seguro funcionários              |          | 362,44   | -56.639,03 |
| 18/02/2026 | DANFE 6743       | G. Ferreira de Souza Eireli               | Pagamento de material de limpeza e higiene    |          | 391,10   | -57.030,13 |
| 18/02/2026 | NFS-e 113        | Barroso Construção e Terraplenagem        | Pagamento de fretes                           |          | 897,86   | -57.927,99 |
| 18/02/2026 | Boleto           | Camila Duarte da Silva                    | Pagamento de manutenção de software           |          | 720,00   | -58.647,99 |
| 18/02/2026 | DANFE 1797       | Móveis Garcia Ltda                        | Pagamento de eletrodomésticos                 |          | 811,00   | -59.458,99 |
| 18/02/2026 | Boleto           | JRT Sistemas de Trat. Ponto e Acesso Ltda | Pagamento de manutenção de software           |          | 185,00   | -59.643,99 |
| 18/02/2026 | Boleto           | MMExpress Tecnologia da Informação        | Pagamento de manutenção de software           |          | 38,90    | -59.682,89 |
| 18/02/2026 | DANFE 69793      | Dismafe Ferramentas Ltda                  | Pagamento de materiais manutenção bens móveis |          | 336,00   | -60.018,89 |
| 18/02/2026 | DANFE 53664      | Maglon Motoserras Ltda                    | Pagamento de materiais manutenção bens móveis |          | 450,00   | -60.468,89 |
| 18/02/2026 | Boleto           | BRWEB Informática Ltda                    | Pagamento de software                         |          | 321,00   | -60.789,89 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 71,74    | -60.861,63 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 258,29   | -61.119,92 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 82,46    | -61.202,38 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 977,21   | -62.179,59 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 110,15   | -62.289,74 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 2.061,17 | -64.350,91 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 71,74    | -64.422,65 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 194,83   | -64.617,48 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 105,67   | -64.723,15 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 111,92   | -64.835,07 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 95,87    | -64.930,94 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 73,55    | -65.004,49 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 3.008,60 | -68.013,09 |
| 18/02/2026 | Fatura           | Copel Distribuição S.A.                   | Pagamento de energia elétrica                 |          | 2.319,45 | -70.332,54 |
| 19/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Recebimento de mensalidades                   | 9.104,00 |          | -61.228,54 |
| 19/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Despesas bancárias                            |          | 8,70     | -61.237,24 |
| 19/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Despesas bancárias                            |          | 8,70     | -61.245,94 |
| 19/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Despesas bancárias                            |          | 40,60    | -61.286,54 |
| 19/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                      | Despesas bancárias                            |          | 12,58    | -61.299,12 |

|            |                  |   |   |           |           |                   |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|
| 19/02/2026 | DANFE 94168      | Cacol Agricola e Comercial de Londrina  | Pagamento de materiais manutenção máq. agricolas      |           | 336,62    | <b>-61.960,74</b> |
| 19/02/2026 | DANFE 7854095    | 29.979.256 Luis Lucas de Lima           | Pagamento de materiais manutenção bens móveis         |           | 1.320,00  | <b>-63.280,74</b> |
| 19/02/2026 | Recibo           | Paulo Sergio da Silva                   | Pagamento de serviços manutenção máq. agricolas       |           | 150,00    | <b>-63.430,74</b> |
| 19/02/2026 | NFS-e 37         | 57.582.531 Jonathan Henrique Nascimento | Pagamento de outros serviços de terceiros             |           | 160,00    | <b>-63.590,74</b> |
| 19/02/2026 | Recibo           | 2º Tabelionato de Notas de Rolândia     | Pagamento de despesas de cartório                     |           | 44,65     | <b>-63.635,39</b> |
| 20/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                           | 9.622,60  |           | <b>-54.012,79</b> |
| 20/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 63,80     | <b>-54.076,59</b> |
| 20/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 17,92     | <b>-54.094,51</b> |
| 20/02/2026 | Boleto           | Editora e Graf. Paraná Press S.A.       | Pagamento de serviços gráficos                        |           | 480,00    | <b>-54.574,51</b> |
| 20/02/2026 | DANFE 3126       | Barroso Construção e Terraplenagem      | Pagamento de materiais de manutenção bens imóveis     |           | 676,30    | <b>-55.250,81</b> |
| 20/02/2026 | DANFE 3125       | Barroso Construção e Terraplenagem      | Pagamento de materiais para festividades              |           | 651,96    | <b>-55.902,77</b> |
| 20/02/2026 | DARF             | Receita Federal do Brasil               | Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS        |           | 19.284,30 | <b>-75.187,07</b> |
| 20/02/2026 | ISS              | Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul | Pagamento de ISS retido                               |           | 649,40    | <b>-75.836,47</b> |
| 20/02/2026 | DANFE 7987       | Freitas Higiene e Limpeza Ltda          | Pagamento de material de limpeza e higiene            |           | 129,90    | <b>-75.966,37</b> |
| 20/02/2026 | DANFE 7986       | Freitas Higiene e Limpeza Ltda          | Pagamento de material de limpeza e higiene            |           | 506,90    | <b>-76.473,27</b> |
| 20/02/2026 | Recibo           | Deivid Junior Francioli                 | Pagamento serv. pagtos boletos de 20/01/26 a 20/02/26 |           | 800,00    | <b>-77.273,27</b> |
| 20/02/2026 | Recibo           | Deivid Junior Francioli                 | Pagamento serviços administrativos ref. 01/2026       |           | 1.500,00  | <b>-78.773,27</b> |
| 20/02/2026 | FGTS             | Caixa Econômica Federal                 | Pagamento de FGTS ref. 01/2026                        |           | 3.212,68  | <b>-81.985,95</b> |
| 23/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                           | 70.057,85 |           | <b>-11.928,10</b> |
| 23/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                           | 408,14    |           | <b>-11.519,96</b> |
| 23/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 443,70    | <b>-11.963,66</b> |
| 23/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 2,90      | <b>-11.966,56</b> |
| 23/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 3,00      | <b>-11.969,56</b> |
| 23/02/2026 | DANFE 8022       | Dismafe - Assistênia Técnica Ltda       | Pagamento de serv. manutenção bens móveis             |           | 343,50    | <b>-12.313,06</b> |
| 23/02/2026 | Boleto           | Myport Portaria Remota Ltda             | Pagamento de material e serviço manut. equipamentos   |           | 2.200,53  | <b>-14.513,59</b> |
| 23/02/2026 | NFS-e 27         | Myport Portaria Remota Ltda             | Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs     |           | 4.300,00  | <b>-18.813,59</b> |
| 24/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                           | 8.563,90  |           | <b>-10.249,69</b> |
| 24/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 2,90      | <b>-10.252,59</b> |
| 24/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 46,40     | <b>-10.298,99</b> |
| 24/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 29,90     | <b>-10.328,89</b> |
| 24/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Despesas bancárias                                    |           | 13,96     | <b>-10.342,85</b> |
| 24/02/2026 | Recibo           | Carlos Alberto de Oliveira              | Pagamento de serviços manutenção máq. agricolas       |           | 400,00    | <b>-10.742,85</b> |
| 24/02/2026 | NFS-e 8          | N. P. do Carmo Geradores                | Pagamento de locação de gerador                       |           | 6.000,00  | <b>-16.742,85</b> |
| 24/02/2026 | NFS-e 107        | Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 | Pagamento de serviços de manutenção de veículos       |           | 623,00    | <b>-17.365,85</b> |
| 25/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                           | 5.752,07  |           | <b>-11.613,78</b> |
| 25/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                           | 442,85    |           | <b>-11.170,93</b> |
| 25/02/2026 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.                    | Recebimento de mensalidades                           | 427,30    |           | <b>-10.743,63</b> |

|                               |                  |                                |                                      |                                |                   |                   |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Despesas bancárias                   |                                | 6,90              | -10.788,23        |
| 26/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Recebimento de mensalidades          | 2.326,31                       |                   | -8.461,92         |
| 26/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Despesas bancárias                   |                                | 11,60             | -8.473,52         |
| 26/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Despesas bancárias                   |                                | 2,00              | -8.475,52         |
| 26/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Despesas bancárias                   |                                | 11,00             | -8.486,52         |
| 26/02/2026                    | NFS-e 25         | Marcus Zompero Soc. Individual | Pagamento de honorários advocatícios |                                | 1.250,00          | -9.736,52         |
| 26/02/2026                    | Recibo           | Marcus Vinicius de Freitas     | Pagamento de fretes                  |                                | 100,00            | -9.836,52         |
| 27/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Recebimento de mensalidades          | 2.594,61                       |                   | -7.241,91         |
| 27/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Despesas bancárias                   |                                | 14,50             | -7.256,41         |
| 27/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Despesas bancárias                   |                                | 2,90              | -7.259,31         |
| 27/02/2026                    | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A.           | Despesas bancárias                   |                                | 3,50              | -7.262,81         |
| 27/02/2026                    | Recibo           | Renata Inácio da Silva         | Pagamento de serviços de limpeza     |                                | 900,00            | -8.162,81         |
| 27/02/2026                    | Recibo de Férias | Kleber Junior dos Santos       | Pagamento de férias                  |                                | 5.392,11          | -13.554,92        |
|                               |                  |                                |                                      | <b>ENTRADAS</b>                | <b>SAÍDAS</b>     | <b>PREJUÍZO</b>   |
| <b>TOTAL</b>                  |                  |                                |                                      | <b>163.699,05</b>              | <b>177.253,97</b> | <b>-13.554,92</b> |
|                               |                  |                                |                                      | <b>RESGATES</b>                | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>DIFERENÇA</b>  |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                  |                                |                                      | <b>122.407,76</b>              | <b>108.852,84</b> | <b>13.554,92</b>  |
|                               |                  |                                |                                      | <b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b> |                   | <b>0,00</b>       |



**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**  
CNPJ: 06.096.247/0001-30  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**  
Competência: **FEVEREIRO/2026**

| Aplicação              | Saldo Anterior    | Aplicações        | Resgates          | Rend. Bruto     | IR            | IOF         | Rend. Líquido | Saldo do mês      |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| Poupança - Ouro Diária | 141.213,08        | 6.885,90          | 0,00              | 924,05          | 207,90        | 0,00        | 716,15        | 148.815,13        |
| Poupança - Pouplex     | 4.639,58          | 4.321,09          | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 8.960,67          |
| BB Automático          | 18.163,24         | 0,00              | 0,00              | 158,39          | 0,00          | 0,00        | 158,39        | 18.321,63         |
| BB Rende Fácil         | 153.486,81        | 97.645,85         | 122.407,76        | 111,00          | 37,40         | 0,49        | 73,11         | 128.798,01        |
| CDB RDB e BB Reaplic.  | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>417.502,71</b> | <b>108.852,84</b> | <b>122.407,76</b> | <b>1.193,44</b> | <b>245,30</b> | <b>0,49</b> | <b>947,65</b> | <b>404.895,44</b> |