SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL)

Competência: SETEMBRO/2026

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	Extrato bancário	**Banco do Brasil S.A.**	**Saldo do mês anterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	418,82		418,82
01/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.391,37		3.810,19
01/09/2026	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 08/2026		33.691,47	-29.881,28
01/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		79,92	-29.961,20
01/09/2026	DANFE	Dismafe Ferramentas	Pagamento de material de manut. equipamentos		438,17	-30.399,37
01/09/2026	Boleto	Claro S.A.	Pagamento de serviços de correios		41,20	-30.440,57
01/09/2026	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 08/2026		3.242,00	-33.682,57
01/09/2026	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.707,04	-41.389,61
01/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		340,86	-41.730,47
01/09/2026	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 08/2026		2.298,63	-44.029,10
01/09/2026	Extrato bancário	Leonardo Gomes Figueira	Pagamento de serviço de limpeza e conservação		1.092,00	-45.121,10
01/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-45.144,30
01/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-45.147,20
01/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		28,00	-45.175,20
01/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,00	-45.201,20
01/09/2026	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		606,84	-45.808,04
02/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	417,79		-45.390,25
02/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-45.393,15
03/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	864,61		-44.528,54
03/09/2026	Comprovante Pix	Diego Mucheniski	Pagamento de sementes, mudas de plantas e insum		370,00	-44.898,54
03/09/2026	Comprovante Pix	Weliton D.j Silva	Pagamento de outras despesas com pessoal		900,00	-45.798,54
03/09/2026	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 08/2026		1.621,00	-47.419,54
03/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-47.425,34
03/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		12,57	-47.437,91
08/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-47.187,91
08/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	420,80		-46.767,11
08/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.560,45		-40.206,66
08/09/2026	DANFE	Auto Posto Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		4.748,28	-44.954,94
08/09/2026	DANFE	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos		278,76	-45.233,70
08/09/2026	DANFE	Dlt Autopeças	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		280,00	-45.513,70
08/09/2026	Comprovante Pix	Parana Motosserras Ltda	Pagamento de material para manutenção de bens m		500,00	-46.013,70
08/09/2026	Comprovante Pix	Parana Motosserras Ltda	Pagamento de material para manutenção de bens m		6.570,00	-52.583,70
08/09/2026	DANFE	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		360,35	-52.944,05

08/09/2026	Boleto	Ad Motos	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		430,00	-53.374,05
08/09/2026	Recibo	Carlos A. Oliveira	Pagamento de serviços manutenção máq. agricolas		250,00	-53.624,05
08/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-53.626,95
08/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		12,47	-53.639,42
10/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	840,97		-52.798,45
10/09/2026	Boleto	Beneficio Social Familiar	Pagamento de seguro		27,82	-52.826,27
10/09/2026	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		161,70	-52.987,97
10/09/2026	DANFE	Brk Comercio e Representações	Pagamento de materiais manutenção bens imóveis		444,00	-53.431,97
10/09/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		640,00	-54.071,97
10/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-54.074,87
10/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-54.077,77
10/09/2026	Boleto	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância		16.269,91	-70.347,68
11/09/2026	Comprovante Pix	Talita Rodrigues Vieira	Pagamento de manutenção de equipamentos de prc		350,00	-70.697,68
11/09/2026	DANFE	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura/pavimentaçã		1.040,50	-71.738,18
11/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,46	-71.741,64
14/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	851,65		-70.889,99
14/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	860,90		-70.029,09
14/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	657,75		-69.371,34
14/09/2026	DANFE	Dismafe Ferramentas	Pagamento de material de manut. equipamentos		466,00	-69.837,34
14/09/2026	DANFE	Eletrotrafo Produtos Eletricos Ltda	Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos		503,50	-70.340,84
14/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-70.346,64
14/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-70.347,64
15/09/2026	Comprovante Pix	Nonaca Sistema de Identificação	Pagamento de manutenção de equipamentos de prc		185,00	-70.532,64
15/09/2026	Boleto	MMExpress Tecnolgia da Informação	Pagamento de manutenção de software		57,78	-70.590,42
15/09/2026	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de manutenção de software		950,00	-71.540,42
15/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		66,40	-71.606,82
16/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	862,01		-70.744,81
16/09/2026	Boleto	Sul America Seg Vida	Pagamento de seguro		394,81	-71.139,62
16/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-71.145,42
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		79,92	-71.225,34
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		132,66	-71.358,00
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.789,56	-74.147,56
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		390,31	-74.537,87
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		106,29	-74.644,16
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		967,93	-75.612,09
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		103,11	-75.715,20
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.759,54	-77.474,74
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		97,85	-77.572,59
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		298,17	-77.870,76
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		176,45	-78.047,21

17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		152,18	-78.199,39
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		111,54	-78.310,93
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		97,85	-78.408,78
17/09/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.809,09	-80.217,87
17/09/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		535,33	-80.753,20
17/09/2026	Boleto	BR Condomínio	Pagamento de software		321,00	-81.074,20
18/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	426,28		-80.647,92
18/09/2026	Comprovante Pix	L. Guilherme Comércio e Atacado de F	Pagamento de materiais diversos		1.458,00	-82.105,92
18/09/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 08/2026		4.122,07	-86.227,99
18/09/2026	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		19.943,91	-106.171,90
18/09/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 08/2026		1.500,00	-107.671,90
18/09/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/08/26 a 20/09/		800,00	-108.471,90
18/09/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		673,16	-109.145,06
18/09/2026	Comprovante Pix	Adonis Aparecido da Silva	Pagamento de equipamentos de segurança		8.674,16	-117.819,22
18/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-117.822,12
21/09/2026	DANFE	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura/pavimentaçã		1.024,25	-118.846,37
21/09/2026	DANFE	Casa da Borracha Correias e Mangueir	Pagamento de materiais de sinalização visual		270,00	-119.116,37
21/09/2026	DANFE	Camilo e Valarini Ltda	Pagamento de materiais abastecimento de água		2.045,73	-121.162,10
21/09/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		472,00	-121.634,10
21/09/2026	DANFE	Freitas Higiene Limpeza	Pagamento de material de limpeza e higiene		758,00	-122.392,10
21/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		27,92	-122.420,02
21/09/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do S	Pagamento de ISS retido		607,46	-123.027,48
22/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	204,00		-122.823,48
22/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.292,95		-121.530,53
22/09/2026	DANFE	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		382,16	-121.912,69
22/09/2026	Boleto	Lippel Engrenharia e Equipamentos	Pagamento de manutenção de software		1.169,27	-123.081,96
22/09/2026	Boleto	Claro S.A.	Pagamento de serviços de correios		40,91	-123.122,87
22/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-123.131,57
23/09/2026	Recibo	Wallace da Costa Vieira	Pagamento serviço manutenção de bens imóveis		822,32	-123.953,89
23/09/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		487,85	-124.441,74
23/09/2026	Boleto	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hr		4.699,04	-129.140,78
23/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,14	-129.148,92
24/09/2026	DANFE	Brk Comercio e Representação	Pagamento de materiais manutenção bens imóveis		444,00	-129.592,92
24/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		22,00	-129.614,92
24/09/2026	Boleto	Sul América Seg. de Pessoas e Previdê	Pagamento de seguro funcionários		443,97	-130.058,89
25/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	449,40		-129.609,49
25/09/2026	Comprovante Pix	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		286,95	-129.896,44
25/09/2026	DANFE	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		487,31	-130.383,75
25/09/2026	DANFE	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		501,63	-130.885,38
25/09/2026	Fatura	Phiori Serviços Leitura da Agua	Pagamento de energia elétrica		1.800,00	-132.685,38

25/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-132.688,28
25/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-132.689,28
28/09/2026	Boleto	Lippel Engrenharia e Equipamentos	Pagamento de manutenção de software		516,67	-133.205,95
28/09/2026	Recibo	Paulo Sergio da Silva	Pagamento de serviços manutenção máq. agricolas		250,00	-133.455,95
28/09/2026	DANFE	Furlaneto e Carvalho	Pagamento de materiais para festividades		893,46	-134.349,41
28/09/2026	Extrato bancário	Paulo Sandro dos Santos	Pagamento de serviço de limpeza e conservação		1.000,00	-135.349,41
28/09/2026	Comprovante Pix	Diego Mucheniski	Pagamento de sementes, mudas de plantas e insum		963,52	-136.312,93
29/09/2026	Recibo de Férias	Aparecido Donizeti Sol	Pagamento de férias		3.827,33	-140.140,26
29/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		9,53	-140.149,79
30/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	432,50		-139.717,29
30/09/2026	Extrato bancário	Renata Inacio Silva	Pagamento de outros serviços de terceiros		600,00	-140.317,29
30/09/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		1.250,00	-141.567,29
30/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-141.570,19
30/09/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,50	-141.573,69

	ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO/PREJ.
TOTAL	**19.202,25**	**160.775,94**	**-141.573,69**
	RESGATES	**APLICAÇÕES**	**DIFERENÇA**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**155.797,73**	**14.224,04**	**141.573,69**
	SALDO EM CONTA CORRENTE		**0,00**

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (BANCO DO BRASIL)

Competência: SETEMBRO/2026

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	**140.108,04**	6.966,60	6.570,00	996,98	224,29		772,69	**141.277,33**
Poupança - Poupex	**36.003,92**	4.618,66		177,01	39,82		137,19	**40.759,77**
BB Automático	**19.272,34**			177,17			177,17	**19.449,51**
BB Rende Fácil	**173.872,70**	2.638,78	149.227,73	20,11	9,68		10,43	**27.294,18**
CDB|RDB e BB Reaplic.	**100.000,00**						0,00	**100.000,00**
TOTAL	**469.257,00**	**14.224,04**	**155.797,73**	**1.371,27**	**273,79**	**0,00**	**1.097,48**	**328.780,79**

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE (SICREDI)

Competência: SETEMBRO/2026

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo

	Extrato bancário	**Sicredi**	**Saldo do mês anterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	3,00		3,00
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	438,00		441,00
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		849,00
01/09/2026	Comprovante Pix	Sicredi	Integralização de capital subscrito - Sicredi		100,00	749,00
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		26,00	723,00
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		26,00	697,00
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		26,00	671,00
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		26,00	645,00
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		27,23	617,77
01/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,67	615,10
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	427,00		1.042,10
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	428,00		1.470,10
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	423,00		1.893,10
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	409,00		2.302,10
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		2.710,10
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	432,00		3.142,10
02/09/2026	Comprovante Pix	Sicredi	Integralização de capital subscrito - Sicredi		100,00	3.042,10
02/09/2026	Comprovante Pix	Sicredi	Integralização de capital subscrito - Sicredi		100,00	2.942,10
02/09/2026	Comprovante Pix	Sicredi	Integralização de capital subscrito - Sicredi		100,00	2.842,10
02/09/2026	Comprovante Pix	Sicredi	Integralização de capital subscrito - Sicredi		100,00	2.742,10
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		5,34	2.736,76
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,60	2.734,16
02/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		19,50	2.714,66
03/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	7.435,00		10.149,66
03/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	420,00		10.569,66
03/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		0,89	10.568,77
03/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,30	10.567,47
03/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		7,80	10.559,67
04/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	2.873,00		13.432,67
04/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		9,10	13.423,57
08/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	2.883,00		16.306,57
08/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	498,00		16.804,57
08/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	421,00		17.225,57
08/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	411,00		17.636,57
08/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,67	17.633,90
08/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		13,00	17.620,90
09/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	4.230,00		21.850,90
09/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		7,80	21.843,10
10/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	2.510,00		24.353,10

10/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		24.761,10
10/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		25.169,10
10/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	435,00		25.604,10
10/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,67	25.601,43
10/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		7,80	25.593,63
11/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	2.344,50		27.938,13
11/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		28.346,13
11/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		28.754,13
11/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,30	28.752,83
11/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,78	28.751,05
11/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,60	28.748,45
14/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	1.299,00		30.047,45
14/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	421,00		30.468,45
14/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,30	30.467,15
14/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		0,89	30.466,26
14/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		3,90	30.462,36
15/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	1.644,00		32.106,36
15/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	411,00		32.517,36
15/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,30	32.516,06
15/09/2026	Extrato bancário	Maicon Douglas Silva	Pagamento de outros serviços de terceiros		200,00	32.316,06
15/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		0,89	32.315,17
15/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		6,50	32.308,67
16/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	2.557,00		34.865,67
16/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,60	34.863,07
16/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		6,50	34.856,57
17/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	2.963,00		37.819,57
17/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		5,20	37.814,37
17/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		11,70	37.802,67
18/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	5.518,00		43.320,67
18/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		43.728,67
18/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,30	43.727,37
18/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		0,89	43.726,48
18/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		15,60	43.710,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	5.669,00		49.379,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	414,00		49.793,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	410,00		50.203,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	432,00		50.635,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	432,00		51.067,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	418,00		51.485,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	518,00		52.003,88

21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	423,00		52.426,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	415,00		52.841,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	414,00		53.255,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	409,00		53.664,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	414,00		54.078,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	417,00		54.495,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	426,00		54.921,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	408,00		55.329,88
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		12,46	55.317,42
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		11,70	55.305,72
21/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		175,50	55.130,22
22/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	60.052,00		115.182,22
22/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	416,30		115.598,52
22/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	423,44		116.021,96
22/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	416,30		116.438,26
22/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,67	116.435,59
22/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		13,00	116.422,59
23/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	4.463,97		120.886,56
23/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		3,90	120.882,66
24/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	1.275,84		122.158,50
24/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	416,58		122.575,08
24/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	447,21		123.022,29
24/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	432,90		123.455,19
24/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,67	123.452,52
24/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		3,90	123.448,62
24/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,30	123.447,32
25/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	1.776,54		125.223,86
25/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	416,72		125.640,58
25/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	417,74		126.058,32
25/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		27,23	126.031,09
25/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,78	126.029,31
25/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		6,50	126.022,81
25/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,30	126.021,51
28/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	2.553,74		128.575,25
28/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		0,49	128.574,76
29/09/2026	Extrato bancário	Evellen Orlando dos Santos	Pagamento de outros serviços de terceiros		150,00	128.424,76
29/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,79	128.422,97
29/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		3,90	128.419,07
30/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	1.254,90		129.673,97
30/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	423,54		130.097,51

30/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	433,74		130.531,25
30/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Recebimento de mensalidades	443,94		130.975,19
30/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		1,47	130.973,72
30/09/2026	Extrato bancário	Tesouros e Brinquedos	Pagamento de outros serviços de terceiros		1.225,00	129.748,72
30/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		2,67	129.746,05
30/09/2026	Extrato bancário	Sicredi	Despesas bancárias		6,50	129.739,55

	ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO/PREJ.
TOTAL	**132.373,90**	**2.634,35**	**129.739,55**
	RESGATES	**APLICAÇÕES**	**DIFERENÇA**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**154,69**	**129.893,24**	**-129.738,55**
SALDO EM CONTA CORRENTE - SICREDI			**1,00**

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SICREDI)

Competência: SETEMBRO/2026

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Sicredinvest Automático		129.893,24	154,69	0,09	0,01	0,03	0,05	**129.738,60**
TOTAL	**0,00**	**129.893,24**	**154,69**	**0,09**	**0,01**	**0,03**	**0,05**	**129.738,60**