

CONTROLE DE CAIXA SETEMBRO 23 CC 03

DIA	D E S C R I Ç Ã O D O S L A N Ç A M E N T O S	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/08/2023			51.027,40
01	CRÉDITO PIX THÁSSIA	32,00		51.059,40
01	PAGTO. JAIRO – 2 ÁGUAS 20 LTS 1 GÁS 13 KG		144,00	50.915,40
04	CRÉDITO PIX THÁSSIA	32,00		50.947,40
04	CRÉDITO PIX JAQUELINE JORGE	30,00		50.977,40
04	MENSALIDADE PACOTE		48,75	50.928,65
05	CRÉDITO PIX DS SAÚDE	24,00		50.952,65
05	PAGTO. DARF PIS		50,08	50.902,67
05	PAGTO. FGTS AGOSTO 23		400,61	50.501,96
05	CRÉDITO PIX BRAGA – MENSAL 2 MESES	35,00		50.536,96
05	PAGTO. CRAMAR – 50 % RESTANTE INGRESSO		77,50	50.459,46
06	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	50.286,32
06	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		857,54	49.428,78
06	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	49.298,88
06	PAGTO. FESISMERS - MENSAL		100,00	49.198,88
06	CRÉDITO PIX – ROGÉRIO SALÃO	120,00		49.318,88
06	CRÉDITO PIX LUANA - UNIMED	693,00		50.011,88
08	CRÉDITO PIX JANAINA - RX	20,00		50.031,88
08	PAGTO. CTA. ÁGUA - CORSAN		162,81	49.869,07
11	CRÉDITO PIX LUCINARA - UNIMED	1.323,00	.	51.192,07
11	CRÉDITO PIX NAZI - UNIMED	2.359,00		53.551,07
11	CRÉDITO PIX MATEUS - SALÃO	130,00		53.681,07
12	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONVÊNIO SET 23		1.272,00	52.409,07
12	CRÉDITO PIX ANGELA ALVES - DENTISTA	120,00		52.529,07
13	CRÉDITO PIX ANTÔNIO – MENSAL.	15,00		52.544,07
13	CRÉDITO PIX VERA MARLENE - UNIMED	862,00		53.406,07
13	CRÉDITO PIX TATIANE - RX	10,00		53.416,07
13	PAGTO. ANGELUS ODONTO - TIAGO		315,00	53.101,07
13	PAGTO. DARF - INSS AGO 23		1.820,05	51.281,02
14	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	1.000,00		52.281,02
14	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	618,00		52.899,02
14	CRÉDITO PIX ANDRÉ XAVIER - UNIMED	2.019,00		54.918,02
14	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE – DÉB.CTA.		112,48	54.805,54
14	PAGTO. FERNANDA PSOCÓLOGA - CONVÊNI		360,00	54.445,54
14	CRÉDITO PIX GRAZIELE - RX	10,00		54.455,54
15	CRÉDITO PIX DILSON MENSALIDADE	15,00		54.470,54
18	PAGTO. CT. FONE CELULAR – DÉB. CTA.		227,66	54.242,88
18	CRÉDITO PIX – LUCIAN CRIZEL – DS + MENSAL	39,10		54.281,98
19	CRÉDITO PIX – ZELOIR - SALÃO	50,00		54.331,98
19	CRÉDITO PIX GLEI - INGRESSO	20,00		54.351,98
19	PAGTO. JAIRO – 01 GÁS 13 KG		110,00	54.241,98
19	CRÉDITO PIX – LUCIANA - UNIMED	1.260,00		55.501,98
21	PAGTO. VANESSA – DEVLUÇÃO SALÃO		315,00	55.186,98
21	CRÉDITO PIX GABRIELE LISBOA - DENTISTA	60,00		55.246,98
25	TRANSF. DA MÁQUINA PAG BANK	2.000,00		57.246,98
25	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	10.300,00		67.546,98

25	PAGTO. ELOIR -NORADAR 20 PCT. FL.OFÍCIO		560,00	66.986,98
25	CRÉDITO PIX MARIA BEATRIZ – DS + MENSAL.	39,00		67.025,98
26	PAGTO. ANDRÉ 25% RESTANTES 10 BICICLETAS		2.000,00	65.025,98
26	CRÉDITO PIX BRENDA - INGRESSO FESTA	20,00		65.045,98
26	CRÉDITO PIX DARLAN - DENTISTA	60,00		65.105,98
27	PAGTO. MARCELO – GASOLINA VEÍC.ADVOG.		29,25	65.076,73
27	PAGTO. FABRICIO – DEVOL. PARTE SALÃO		50,00	65.026,73
27	CRÉDITO PIX – INGRESSO FESTA	20,00		65.046,73
27	CRÉDITO PIX DARLAN - DENTISTA	60,00		65.106,73
27	PAGTO. SALÁRIO SET./23 ARIANE ECHARTEA		1.796,00	63.310,73
27	PAGTO. SALÁRIO SET./23 ASTROGILDO JR.		969,77	62.340,96
27	PAGTO. SALÁRIO SET./23 CLAUDIO ARAUJO		909,95	61.431,01
27	PAGTO. SALÁRIO SET./23 SABRINA ROCHA		787,85	60.643,16
27	PAGTO. SALÁRIO SET./23 THAINARA QUADR.		845,65	59.797,51
27	PAGTO. AJUD. CUSTO SET./23 – MARCOS ALV.		576,00	59.221,51
27	PAGTO. 12 HORAS SET./23 – DENT. EDUARDA		534,00	58.687,51
28	PAGTO. ASSESSOR IMP. SET./23 AUGUSTO		576,00	58.111,51
28	CRÉDITO PIX GILSIANE - DENTISTA	60,00		58.171,51
28	CRÉDITO PIX GABRIELE - DENTISTA	60,00		58.231,51
29	CRÉDITO PIX - JARBE – ANGELUS + MENSAL.	75,00	75,00	58.306,51
29	CRÉDITO PIX – VERIDIANA - INGRESSO	20,00		58.326,51
29	CRÉDITO PIX – LIANR - INGRESSO	20,00		58.346,51
29	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC. SM		200,00	58.146,51

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 40.894,99 (QUARENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS .)