

CONTROLE DE CAIXA AGOSTO 23 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/07/2023			62.365,62
01	PAGTO. CARLOS – DESCONTO INDEVIDO DS		48,00	62.317,62
01	CRÉDITO PIX – ANDERSON DUTRA - SALÃO	630,00		62.947,62
01	CRÉDITO PIX – ERWANI VIEIRA - UNIMED	1.616,00		64.563,62
01	PAGTO. EDUARDA MALHÃO 12 HS.DENTISTA		534,00	64.029,62
01	PAGTO. EDUARDA MALHÃO – 5 ENDOS		1.505,00	62.524,62
01	CRÉDITO PIX JAQUELINE JORGE 03 MENSAL.	45,00		62.569,62
02	PAGTO. MARCELO – GASOLINA VEÍC.AVOG		28,75	62.540,87
02	PAGTO. DENTAL SCHALLON-MAT. ODONTO		676,38	61.864,49
02	PAGTO. DUTRA – ANTENA TV + CABO		87,40	61.777,09
02	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA DA CÂMARA VERE	115,00		61.892,09
02	CRÉDITO PIX FREDERICO - DENTISTA	60,00		61.952,09
02	CRÉDITO PIX DILSON – ANGELUS +MENSAL.	168,00		62.120,09
02	PAGTO. MARCELO BESKOW – TERRA VEGET		100,00	62.020,09
02	MENSALIDADE PACOTE – DÉB.CTA.		48,75	61.971,34
04	PAGTO. FGTS JULHO 23		404,79	61.566,55
04	PAGTO. MARCIO BARCELOS PEDRA P/PÁTEO		1.204,50	60.362,05
04	CRÉDITO TRANSF.IARA – ANGELUS+MENSAL	93,00		60.455,05
04	PAGTO. CARLOS 6 BATERIAS/1MICROFONE		504,00	59.951,05
07	PAGTO. TÍTULO FESISMERS		100,00	59.851,05
07	PAGTO.CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		251,11	59.599,04
07	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	59.470,04
07	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	59.296,90
07	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CX - SALÃO	150,00		59.446,90
07	CRÉDITO PIX LUANA - UNIMED	693,00		60.139,90
07	CRÉDITO PIX JOSÉ DOMINGUES - CADEIRA	79,90		60.219,80
08	PAGTO. DUTRA – TIJOLOS / AREIA		58,60	60.161,20
10	PAGTO. ANGELUS ODONTO - DENISE		240,00	59.921,20
10	PAGTO. ÓTICA FOCUS - CONVÊNIO		1.311,00	58.610,20
10	PAGTO. DARF PIS JULHO/23		50,60	58.559,60
10	CRÉDITO PIX – LUCINARA - UNIMED	1.323,00		59.882,60
11	PAGTO. TUANE DEVOL. DESC. INDEVIDO		8,31	59.874,29
11	PAGTO. FERNANDA PSOCÓLOGA		360,00	59.514,29
11	CRÉDITO PIX NAZI MEDEIROS - UNIMED	2.359,00		61.873,29
14	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB. CTA.		113,31	61.759,98
14	PAGTO. CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO PREF		228,69	61.531,29
14	PAGTO. JAIRO 01 FÁS 13 E 02 ÁGUAS 2OLTS		144,00	61.387,29
14	CRÉDITO PIX – RODRIGO – MULTA DENTISTA	10,00		61.397,29
14	CRÉDITO PIX – MARIZETE – SALÃO GD.	550,00		61.947,29
14	CRÉDITO PIX – MICHELE ALVES – MENSAL.	15,00		61.962,29
14	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE – MAT.EXPEDIE		90,20	61.872,09
14	CRÉDITO PIX ZEFERINO - SALÃO	50,00		61.922,09
15	CRÉDITO PIX CLEUSA MENSAL	30,00		61.952,09
15	CRÉDITO PIX WILLIAN - SALÃO	400,00		62.352,09
15	CRÉDITO PIX ANDERSON - DENTISTA	30,00		62.382,09
15	PAGTO. DENTAL KANINSKI – MAT.ODONTOL		178,00	62.203,89

15	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.SM		200,00	62.003,89
15	PAGTO. ELOIR – ARTE EM 212 CAMISETAS		1.060,00	60.943,89
15	PAGTO. CONFECÇÃO BETH –REstante CAMI		1.553,00	59.390,89
16	PAGTO. 25% DE 10 BICICLETAS P/FESTA FUN		2.000,00	57.390,89
16	PAGTO. INSS MÊS JULHO 23		1.712,33	55.678,56
16	PAGTO. GIOVANA – DEVOL.DISC. INDEVIDO		33,00	55.645,56
16	PAGTO. LUCIA – DEVOL. DESC. INDEVIDO		39,00	55.606,56
16	PAGTO. DENTAL SCHALON – MAT. ODONTO		22,40	55.584,16
16	PAGTO. DENTAL SCHALON – MAT. ODONTO		298,00	55.286,16
16	PAGTO. MAG. LUIZA – 10 TVs. 32 P/SORTEIO		11.270,60	44.015,56
16	CRÉDITO PIX RODRIGO - DENTISTA	90,00		44.105,56
16	PAGTO. MÂMINA P/MÁQ.LAVAR SALÃO		489,97	43.615,59
16	PAGTO. MAG.LUIZA 01 NOTBOOK		1.754,10	41.861,49
17	PAGTO. MARCELO – GASOLINA VEÍC.ADVOG		31,29	41.830,20
17	PAGTO. CONTA TELEFONE CELULAR		224,40	41.605,80
17	PAGTO. MALHÃO – ENDO MARCOS AMARA		287,00	41.318,80
17	CRÉDITO PIX DAIANE - DENTISTA	20,00		41.338,20
17	PAGTO. MAGALU – 11 CAFETEIRAS P/SORTEI		1.173,59	40.165,21
18	CRÉDITO PIX WILLIAN - SALÃO	50,00		40.215,21
21	CRÉDITO PIX KATIA – DS +MENSAL 2 MESES	78,00		40.293,21
21	CRÉDITO PIX EVA – MULTA - DENTISTA	10,00		40.303,21
21	CRÉDITO PIX - ALINE – MENSAL. 2 MESES	30,00		40.333,21
22	CRÉDITO PIX DARLEN - DENTISTA	60,00		40.393,21
22	CRÉDITO PIX ANDRÉIA – MULTA DENTISTA	10,00		40.403,21
23	CRÉDITO PIX GABRIELE - RX	20,00		40.423,21
23	CRÉDITO PIX RAQUEL - RX	20,00		40.443,21
24	CRÉDITO PIX ADELINE - DENTISTA	60,00		40.503,21
24	CRÉDITO PIX MICHELE – PAGTO. 06 PRATOS	60,00		40.563,21
24	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	12.500,00		53.063,21
28	CRÉDITO CÂNDIDA - UNIMED	950,00		54.013,21
29	PAGTO. DAIANE – DEVOLUÇÃO RX		20,00	53.993,21
29	CRÉDITO PIX KATIA - DENTISTA	30,00		54.023,21
29	CRÉDITO PIX – ERWANI VIEIRA - UNIMED	1.618,00		55.641,21
29	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS AGO/23		576,00	55.065,21
29	PAGTO. ASSESSOR IMP.AUGUSTO AGO/23		576,00	54.489,21
29	PAGTO. SALÁRIO AGO/23 SABRINA ROCHA		787,85	53.701,36
29	PAGTO. SALÁRIO AGO/23 THAINARA QUAD		787,85	52.913,51
29	PAGTO. SALÁRIO AGO/23 CLAUDIO ARAUJO		942,93	51.970,58
29	PAGTO. SALÁRIO AGO/23 ASTROGILDO JR		969,77	51.000,81
29	PAGTO. RPA AGO/23 – EDUARDA MALHÃO		890,00	50.110,81
29	PAGTO. SALÁRIO AGO/23 ARIANE ECHARTEA		1.796,00	48.314,81
29	CRÉDITO PIX ANDREIA GOD. - DENTISTA	60,00		48.374,81
29	CRÉDITO PIX REGINALDA - SALÃO	620,00		48.994,81
29	CRÉDITO PIX – EVA GODINHO – DS/MENSAL	40,00		49.034,81
29	CRÉDITO PIX ALINE - SALÃO	230,00		49.264,81
30	CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOW - UNIMED	1.705,00		50.969,81
30	PAGTO. THUANI DEVOL.DISC. 9 MESES MEN		71,91	50.897,90
30	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VERADORES	115,00		51.012,90
30	PAGTO. MARCELO GASOLINA P/VEÍC.ADVOG		29,75	50.983,15
30	PAGTO. EDUARDA MALHÃO-CANAL NEBAI		322,00	50.661,15

30	PAGTO. ANGELUS ODONTO –TIAGO SCHUL		315,00	50.346,15
31	PAGTO. 50% VALOR INGRESSOS FESTA FUNC		77,50	50.268,65
31	CRÉDITO PIX SOLANGE – SALÃO + MENSAL.	178,75		50.447,40
31	CRÉDITO PIX CÁTIA – DENTISTA	30,00		50.477,40
31	DEPÓSITO DO CX - SALÃO	550,00		51.027,40

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 40.598,13 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS .)