

BALANÇO JANEIRO - 2021

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 15.433,21
04/01/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 75,82	R\$ 15.357,39
04/01/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 15.350,39
05/01/2021	Cheque Nº 000.665 - Comp. Ref. Pag. Salário/Dezembro Mirian		R\$ 1.835,68	R\$ 13.514,71
05/01/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 13.510,91
05/01/2021	CRED - Ref. Recebimento de Boletos descritos abaixo	R\$ 700,00		R\$ 14.210,91
05/01/2021	Pag. Boleto 4868 - Gustavo Reis Laredo - Ref. Anuidade de 2021- R\$350,00			R\$ 14.210,91
05/01/2021	Pag. Boleto 5401 - Urbano Pupo Martins Neto - Ref. Anuidade de 2021 - R\$350,00			R\$ 14.210,91
06/01/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 14.209,01
06/01/2021	Pag. Boleto 5236 - Julio Salgado Almorim - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 14.559,01
07/01/2021	Cheque Nº 000.666 - Comp. Ref. Pagamentos descritos abaixo		R\$ 781,33	R\$ 13.777,68
07/01/2021	FGTS - 12/2020 - R\$193,33			R\$ 13.777,68
07/01/2021	Pag. Turbosite Anual - R\$588,00			R\$ 13.777,68
07/01/2021	CRED - Transf. Aloisio Ribeiro Diniz - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 14.127,68
08/01/2021	CRED TED - Lucas Caetano Vilela - Ref. Anuidade de 2021 + Adicional	R\$ 450,00		R\$ 14.577,68
08/01/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 2,65	R\$ 14.575,03
08/01/2021	Pag. Boleto 5243 - Antônio Moreira de Andrade - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 14.925,03
11/01/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 6,05	R\$ 14.918,98
11/01/2021	CRED - Ref. Recebimento de Boletos descritos abaixo	R\$ 850,00		R\$ 15.768,98
11/01/2021	Pag. Boleto 5250 - Delvane Antônio de Oliveira - Ref. Anuidade de 2021 - R\$350,00			R\$ 15.768,98
11/01/2021	Pag. Boleto 5426 - Antônio de Almeida Prado - Ref. Anuidade de 2021 - R\$350,00			R\$ 15.768,98
11/01/2021	Pag. Boleto 1ª Parc. Anuidade 2021 - Flávio Naves Vilela + Adc. Otávio Naves Vilela - R\$150,00			R\$ 15.768,98
12/01/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,70	R\$ 15.768,28
14/01/2021	Cheque Nº 000.668 - Comp. Ref. Pagamentos descritos abaixo		R\$ 200,00	R\$ 15.568,28
14/01/2021	Correio - Envio em AR de carteirinhas - R\$104,85			R\$ 15.568,28
14/01/2021	Uber Gráfica - R\$12,50			R\$ 15.568,28
14/01/2021	Cheque Nº 000.667 - Comp. Ref. Pagamentos descritos abaixo		R\$ 1.475,00	R\$ 14.093,28
14/01/2021	Pag. 2ª Parcela de 2 das Carteirinhas (Harley Venturato) - R\$325,00			R\$ 14.093,28
14/01/2021	Pag. 2ª Parcela de 2 da criação o novo site (Dcriações) - R\$1.150,00			R\$ 14.093,28
15/01/2021	CRED - Depósito - Pedro Junqueira Didier - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 14.443,28

18/01/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,70	R\$ 14.442,58
19/01/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 14.440,68
19/01/2021	Pag. Boleto 5196 - Salvador Domingos da Cunha - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 14.790,68
21/01/2021	Cheque Nº 000.670 - Ref. Pagamentos descritos abaixo		R\$ 1.765,60	R\$ 13.025,08
21/01/2021	AnimalTag (Microchip) R\$690,00			R\$ 13.025,08
21/01/2021	GPS/Dezembro R\$325,60			R\$ 13.025,08
21/01/2021	Depósito para Maurício A Ribeiro - R\$130,00 - Ref. Devolução o valor da Assinatura digital			R\$ 13.025,08
21/01/2021	Rograf (4 certificados) R\$12,00			R\$ 13.025,08
21/01/2021	Vision (Novos Adesivos - 100 Unidades) R\$500,00			R\$ 13.025,08
28/01/2021	Cheque Nº 000.671 - Comp. Ref.Complemento Vision Adesivos, totalizando o valor de R\$550,00		R\$ 50,00	R\$ 12.975,08
29/01/2021	CRED - Depósito - Antônio Carlos de Jesus - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 13.325,08
29/01/2021	Cheque Nº 000.672 - Comp. Ref. Pag. Contador 2019,2020 e 2021		R\$ 3.300,00	R\$ 10.025,08
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 4.100,00	R\$ 9.508,13	R\$ 10.025,08

BALANÇO FEVEREIRO				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 10.025,08
01/02/2021	Cheque Nº 000.673 - Ref. Pagamentos descritos abaixo:		R\$ 850,00	R\$ 9.175,08
01/02/2021	DCriações (Site) - R\$500,00			R\$ 9.175,08
01/02/2021	Terra Marcas Patentes - R\$350,00			R\$ 9.175,08
03/02/2021	Cheque Nº 000.674 - Ref. Pagamentos descritos abaixo:		R\$ 2.300,00	R\$ 6.875,08
03/02/2021	FGTS-01/2021 R\$160,00			R\$ 6.875,08
03/02/2021	Nitrogênio - Reabastecimento dia 05/01/2021 R\$120,00			R\$ 6.875,08
03/02/2021	Salário Mirian/Janeiro-2021 R\$1.836,50			R\$ 6.875,08
03/02/2021	Solution Informática R\$135,20			R\$ 6.875,08
04/02/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 56,00	R\$ 6.819,08
04/02/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 6.812,08
09/02/2021	PIX Recebido Ref. Pagamento Anuidade de 2021 - Silas Duarte	R\$ 350,00		R\$ 7.162,08
09/02/2021	Cheque Nº 000.675 - Ref.Pagamentos descritos abaixo:		R\$ 350,00	R\$ 6.812,08
09/02/2021	Correio - Envio de 1 Carteirinha em AR e 26 Adesivos brinde sócios - R\$68,85			R\$ 6.812,08
09/02/2021	Reembolso Mirian - Ref. Pag. Uber da semana, faltou no caixa. R\$110,00			R\$ 6.812,08
10/02/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 6.810,18

10/02/2021	Pag. Boleto Nº5290 - Ref. 2ª Parc. Anuidade de 2021 - Flávio Naves Vilela + Adc. Otávio Naves Vilela	R\$ 150,00		R\$ 6.960,18
11/02/2021	Cheque Nº 000. 676 - Restauração de Encadernação do livro 1 - Fêmea		R\$ 30,00	R\$ 6.930,18
12/02/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,70	R\$ 6.929,48
17/02/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 2,25	R\$ 6.927,23
17/02/2021	Pag. Boleto Nº5220 - Ref. 3ª Parc. Anuidade de 2021 - Alexandre Pereira da Silva	R\$ 116,66		R\$ 7.043,89
18/02/2021	Cheque Nº 000.677 - Ref. Pagamentos descritos abaixo		R\$ 466,40	R\$ 6.577,49
18/02/2021	Uber (Corridas do dia 09/02 p/ Gráfica e Roberto Encardenações e 18/02 para gráfica levar o livro de registro de campo) R\$47,00			R\$ 6.577,49
18/02/2021	GPS/Janeiro R\$319,50			R\$ 6.577,49
18/02/2021	Correio - Envio de 1 Carteirinha em Ar e 1 Boné lj por Sedex R\$47,70			R\$ 6.577,49
18/02/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 6.577,14
22/02/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 2,60	R\$ 6.574,54
22/02/2021	Pag. Boleto Nº5465 - Ref. Anuidade de 2021 - Odilece Ferreira Diniz + Adc. Ricardo Nogueira Mesquita	R\$ 450,00		R\$ 7.024,54
23/02/2021	CRED. Transf. José Marques de Andrade - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 7.374,54
23/02/2021	PIX Recebido Ref. Pagamento de 6 Registros - Otávio Naves Vilela/Flávio Naves Vilela	R\$ 420,00		R\$ 7.794,54
23/02/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 7.790,74
23/02/2021	CRED. Recebido Ref. Pagamentos Abaixo	R\$ 700,00		R\$ 8.490,74
23/02/2021	Pag. Boleto Nº4882 - Ref. Anuidade de 2021 - Iury Pereira Soares R\$350,00			R\$ 8.490,74
23/02/2021	CRED. Transf. Eder Junior Dutra Baeta - Ref. Anuidade de 2021 R\$350,00			R\$ 8.490,74
24/02/2021	Pag. Boleto Nº4796 - Eduardo Sousa Vilela - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 8.840,74
24/02/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 8.836,94
24/02/2021	CRED. Recebido Ref. Pagamentos Abaixo	R\$ 700,00		R\$ 9.536,94
24/02/2021	Pag. Boleto Nº5505 - Geraldo Dias Godinho - Ref. Anuidade de 2021 R\$350,00			R\$ 9.536,94
24/02/2021	Pag. Boleto Nº5512 - Ildian Antônio dos Anjos - Ref. Anuidade de 2021 R\$350,00			R\$ 9.536,94
25/02/2021	Pag. Boleto Nº4535 - Valmir Cordeiro - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 9.886,94
26/02/2021	CRED. Transf. Pix - Eduardo Sousa Vilela - Ref. Pedido de 2ª Via do Certificado de Registro R\$5,00 mais o envio R\$2,85	R\$ 7,85		R\$ 9.894,79
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 3.944,51	R\$ 4.074,80	R\$ 9.894,79

BALANÇO MARÇO - 2021

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 9.894,79
01/03/2021	CRED TED - Lucas C Vilela Faria - Ref. Pag. Anuidade de 2021 - Rafael Vilela Brito + 1 Registro	R\$ 170,00		R\$ 10.064,79
01/03/2021	CRED TED - Nelson de Sousa Silva - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 10.414,79

02/03/2021	Cheque Nº 000.678 - Pag. Salário Mirian/Fevereiro2021		R\$ 1.836,50	R\$ 8.578,29
03/03/2021	CRED TED - Aloísio Ribeiro Diniz - Ref. Reenvio de Carteirainha por AR R\$14,75 valor atual R\$15,55	R\$ 14,75		R\$ 8.593,04
03/03/2021	CRED Transf. Eliana de Fátima Borges - Pag. Ref. Anuidade de 2021 de André Luiz Honorato	R\$ 350,00		R\$ 8.943,04
03/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 8.941,14
03/03/2021	Pag. Boleto Nº5537 - Daniel Trindade Terra - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 9.291,14
04/03/2021	Telecomunicações		R\$ 50,22	R\$ 9.240,92
04/03/2021	Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 9.233,92
04/03/2021	CRED Transf. Laura Mendonça Silva - Ref. Adicional de Antonio M de Andrade Neto (Murilo S Siqueira)	R\$ 100,00		R\$ 9.333,92
04/03/2021	CRED Transf. Cairo Monteiro Alto - Ref. Compra produtos loja virtual	R\$ 100,00		R\$ 9.433,92
09/03/2021	Cheque Nº 000.680 - Ref. Pag. FGTS-02/2021		R\$ 168,80	R\$ 9.265,12
09/03/2021	PIX Recebido - Pedro Henrique de Pinho - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 450,00		R\$ 9.715,12
11/03/2021	CRED TED - Eder Júnior Dutra Baeta - Ref. Adicional de Claudinei Ferreira Timóteo + 2ª Certificado Reg.	R\$ 110,00		R\$ 9.825,12
11/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 9.823,22
11/03/2021	Pag. Boleto Nº5576 - Glaydson Ribeiro Pereira/Thiago Carneiro Mota - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 450,00		R\$ 10.273,22
12/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 10.271,32
12/03/2021	Pag. Boleto Nº5569 - Antônio Moreira de Andrade Neto - Adc. Paulo Cesar Ferreira	R\$ 100,00		R\$ 10.371,32
15/03/2021	CRED TED. Natalício Aldo do Prado - Pag. Ref. Prod. Lj Hounds (1 Boné, 1 Camisa Polo Masculina M)	R\$ 161,80		R\$ 10.533,12
15/03/2021	PIX Recebido - Pedro Henrique de Pinho - Adc. Luciano Alves de Carvalho - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 100,00		R\$ 10.633,12
15/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 2,25	R\$ 10.630,87
15/03/2021	Pag. Boleto Nº5544 - Tulio Marcio Tempesta - Ref. Anuidade de 2021 + Adc. Marcio Donizete Tempesta	R\$ 450,00		R\$ 11.080,87
16/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 11.078,97
16/03/2021	Pag. Boleto Nº5308 - Ref. 3ª/3 Parc. Anuidade de 2021 - Flávio Naves Vilela + Adc. Otávio Naves Vilela	R\$ 150,00		R\$ 11.228,97
18/03/2021	CRED Transf. Davi de Andrade - Ref. Compra de Canivete da Lj Hounds + Envio Sedex	R\$ 65,00		R\$ 11.293,97
18/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 11.292,07
18/03/2021	Pag. Boleto Nº5497 - Breno Alcântara Procópio + Adc. Almiro Sampaio Dias - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 450,00		R\$ 11.742,07
18/03/2021	Cheque Nº 000.681 - Ref. Pag. GPS/Fevereiro2021		R\$ 319,50	R\$ 11.422,57
19/03/2021	CRED. Transf. Giuliano Rezende Lenzi - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 11.772,57
22/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,70	R\$ 11.771,87
23/03/2021	CRED TED - Adicional Paulo Ramos Vilela Reis - Ref. Anuidade de 2021 (José Luiz Vilela Reis)	R\$ 450,00		R\$ 12.221,87
23/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 12.219,97
23/03/2021	Pag. Boleto Nº5583 - Marcos Henrique Almeida - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 12.569,97
24/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 2,25	R\$ 12.567,72
24/03/2021	Pag. Boleto Nº5590 - Sinval Vieira Neto - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 12.917,72

25/03/2021	Cheque Nº 000.682- Ref. Pagamentos abaixo		R\$ 425,00	R\$ 12.492,72
25/03/2021	Vision - Segunda remessa de 50 adesivos novos - R\$275,00			R\$ 12.492,72
25/03/2021	Correio - Envio de 3 Sedex(Produtos loja virtual) - R\$89,90			R\$ 12.492,72
26/03/2021	CRED Transf. - MMJR Comercial de UTILID (Roberto Carvalhais) Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 12.842,72
29/03/2021	PIX Recebido - Iury Pereira Soares - Ref. Compra de Canivete + Envio por Sedex	R\$ 72,00		R\$ 12.914,72
29/03/2021	PIX Recebido - Marcos Vinicio de Oliveira - Ref. Compra de Canivete para Nelson Henrique C Junqueira	R\$ 35,00		R\$ 12.949,72
29/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 12.945,92
29/03/2021	CRED. Recebido Ref. Pagamentos Abaixo	R\$ 800,00		R\$ 13.745,92
29/03/2021	Pag. Boleto Nº4567 - Matheus Modesto G Junqueira + Adc. Nelson Henrique Cabral Junqueira R\$450,00			R\$ 13.745,92
29/03/2021	Pag. Boleto Nº5609 - Alberto Portugal Junqueira Cleto - Ref. Anuidade de 2021 R\$350,00			R\$ 13.745,92
30/03/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 13.745,57
30/03/2021	Cheque Nº 000.679 - Ref. Pagamento Adesivos Vision		R\$ 125,00	R\$ 13.620,57
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 6.678,55	R\$ 2.952,77	R\$ 13.620,57

BALANÇO ABRIL - 2021				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 13.620,57
01/04/2021	Cheque Nº 000.683 - Pag. Salário Mirian/Março2021		R\$ 1.836,50	R\$ 11.784,07
05/04/2021	Telecomunicações		R\$ 50,17	R\$ 11.733,90
05/04/2021	Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 11.726,90
05/04/2021	Cheque Nº000.685 - Ref. Pag. Gráfica (Livros de Registro de Campo)		R\$ 514,00	R\$ 11.212,90
07/04/2021	Cheque Nº000.686 - Ref. Pagamentos abaixo		R\$ 180,00	R\$ 11.032,90
07/04/2021	FGTS-03/2021 R\$160,00			R\$ 11.032,90
07/04/2021	Uber (Gráfica , pegar livros de registro de campo) R\$12,00			R\$ 11.032,90
09/04/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 11.032,55
14/04/2021	CRED TED - Maria de Castro Bogarim - Pag. Ref. Adc.Anuidade 2021 (Ricardo Nogueira Mesquita/Odilece)	R\$ 100,00		R\$ 11.132,55
14/04/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 11.132,20
15/04/2021	Cheque Nº000.687 - Ref. Pag. Correios (Envio de 15 certificados e 5 Carteirinhas) R\$97,50		R\$ 300,00	R\$ 10.832,20
15/04/2021	Pag. Boleto Nº5189 - Ronaldo Nestor de Carvalho - Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 11.182,20
19/04/2021	Aplicação RCD		R\$ 11.180,00	R\$ 2,20
20/04/2021	CRED TED - Bruno Moreira Oliveira - Pag. Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 352,20
20/04/2021	Cheque Nº000.688 - Ref. Pagamento da GPS/Março2021		R\$ 319,50	R\$ 32,70

22/04/2021	Resgate RDC - Para pagamento do salário Mirian e demais contas futuras	R\$ 4.000,00		R\$ 4.032,70
23/04/2021	CRED Transf. Rogério Junqueira Meirelles - Pag. Ref. Aquisição do Livro de Registro de Campo HB	R\$ 80,00		R\$ 4.112,70
23/04/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 4.112,35
27/04/2021	CRED Transf. Eduarda Falqueto Salvador Bibiasutti de Souza - Ref. Pag. Anuidade de Ronaldo Biasutti	R\$ 350,00		R\$ 4.462,35
27/04/2021	PIX Recebido - Luis Marques Rabelo - Ref. Pag. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 4.812,35
28/04/2021	PIX Recebido - Mauricio Araujo Ribeiro - Ref. Pag. Livro de Registro de Campo	R\$ 80,00		R\$ 4.892,35
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 5.660,00	R\$ 14.388,22	R\$ 4.892,35

BALANÇO MAIO - 2021				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 4.892,35
03/05/2021	Cheque Nº000.691 - Pag. SóMarcas - Ref. 1ª Parcela/2 (20 Canivetes e 20Chaveiros)		R\$ 800,25	R\$ 4.092,10
03/05/2021	Cheque Nº000.690 - Pag. Salário Mirian/Abril2021		R\$ 1.836,50	R\$ 2.255,60
04/05/2021	Telecomunicações		R\$ 61,54	R\$ 2.194,06
04/05/2021	Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 2.187,06
04/05/2021	Cheque Nº000.689 - Pag. Rograf - Ref. 01 Certificados e 30 Envelope A4 Personalizados		R\$ 93,00	R\$ 2.094,06
05/05/2021	CRED TED - Daniel Silva Saraiva - Ref. 20 adesivos personalizados	R\$ 110,00		R\$ 2.204,06
05/05/2021	CRED TED - Daniel Silva Saraiva - Ref. 01 Livro de Registro de Campo	R\$ 100,00		R\$ 2.304,06
05/05/2021	CRED Transf. Veneza Auto Peças (Farley) - Ref. 1 Livro de Registro de Campo e envio)	R\$ 114,05		R\$ 2.418,11
06/05/2021	CRED Transf. Jader Alberti Aardoom - Ref. 2 Livros de Registro de Campo e 2 Ades. Gr.	R\$ 184,00		R\$ 2.602,11
06/05/2021	CRED TED - Daniel Silva Saraiva - Ref. 4 Máscaras	R\$ 60,00		R\$ 2.662,11
06/05/2021	PIX Recebido - Mauricio Araújo Ribeiro - Ref. 20 Adesivos	R\$ 70,00		R\$ 2.732,11
06/05/2021	CRED TED - Eduardo Menezes - Ref. 1 Livro de Registro de Campo	R\$ 80,00		R\$ 2.812,11
10/05/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 2.811,76
13/05/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 2,25	R\$ 2.809,51
13/05/2021	Pag. Boleto Nº5623 - Alexandre Pereira da Silva - Ref. Compra Loja Virtual	R\$ 227,66		R\$ 3.037,17
14/05/2021	Cheque Nº000.693 - Ref. Pagamentos abaixo		R\$ 427,00	R\$ 2.610,17
14/05/2021	Nitrogênio (Reabastecimento no Mauricio) R\$120,00			R\$ 2.610,17
14/05/2021	Vision (Adesivos Personalizados) R\$307,00			R\$ 2.610,17
14/05/2021	PIX Recebido - Valmir Cordeiro - Ref. 3 adesivos pequenos	R\$ 34,00		R\$ 2.644,17
14/05/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 2.642,27
14/05/2021	Pag. Boleto Nº5630 - Celio Luis Comerio- Ref. Anuidade de 2021	R\$ 350,00		R\$ 2.992,27

17/05/2021	Cheque Nº000.694 - Ref. Pag. SóMarcas - 2ª Parcela/2 (20 Canivetes e 20Chaveiros)		R\$ 800,26	R\$ 2.192,01
17/05/2021	Cheque Nº000.692 - Afrânio Carneiro de Araújo(AB Bonés) Ref. 1ª Parc/4 da compra de bonés		R\$ 595,00	R\$ 1.597,01
19/05/2021	CRED TED - Geraldo Magela B Mendes Filho - Ref. 1 Livro de Registro de Campo + Envio R\$34,00	R\$ 114,05		R\$ 1.711,06
20/05/2021	Cheque Nº000.696 - Ref. Pagamentos abaixo		R\$ 592,50	R\$ 1.118,56
20/05/2021	GPS/Abri2021 - R\$319,50			R\$ 1.118,56
20/05/2021	Harley (2ª Remessa de carteirinhas) R\$225,00			R\$ 1.118,56
20/05/2021	Solution R\$48,00			R\$ 1.118,56
21/05/2021	PIX Recebido - Davi de Andrade - Ref. 1 Livro de Registro de Campo com 50 folhas R\$160,00 + Env.R\$34,05	R\$ 195,00		R\$ 1.313,56
24/05/2021	CRED Trasnf. João Lincoln Reis Veiga - Ref. 2 Livros de Registro de Campo, 2 Ads Grandes e 1 Ads Peq	R\$ 194,00		R\$ 1.507,56
31/05/2021	Resgate RDC (para complemento de pagamentos Junho)	R\$ 3.856,00		R\$ 5.363,56
		R\$ 5.688,76	R\$ 5.217,55	R\$ 5.363,56

BALANÇO JUNHO - 2021				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 5.363,56
01/06/2021	Cheque Nº000.697 - Ref. Pag. Salário Mirian		R\$ 1.836,50	R\$ 3.527,06
02/06/2021	CRED TED - Nelson de Sousa Silva	R\$ 138,15		R\$ 3.665,21
04/06/2021	Telecomunicações		R\$ 55,03	R\$ 3.610,18
04/06/2021	Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 3.603,18
04/06/2021	CRED Transf. José Renato P de Carvalho - Pag. Ref. 2 Livros de Reg de Campo + Envio por Sedex	R\$ 241,35		R\$ 3.844,53
04/06/2021	CRED Transf. José Renato P de Carvalho - Pag. Ref. 30 adesivos pequenos + Envio por Sedex	R\$ 105,00		R\$ 3.949,53
04/06/2021	Cheque Nº000.698 - Correio - (Envio de 4 Livros de Registro de Campo) R\$109,85		R\$ 150,00	R\$ 3.799,53
04/06/2021	Pag. Boleto Nº5648 - José Antônio Ferreira - Ref. Anuidade de 2011	R\$ 350,00		R\$ 4.149,53
04/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 4.147,63
07/06/2021	Cheque Nº000.699 - Ref. Pag.FGTS-005/2021		R\$ 160,00	R\$ 3.987,63
09/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,40	R\$ 3.986,23
14/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 3.985,88
16/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,70	R\$ 3.985,18
17/06/2021	Cheque Nº000.701 - Pag. Ref. Uber feito no dia 12.06.2021 para Sant. da Vargem (Pegar Ass. Mauricio e TP ver Doc HB)		R\$ 165,00	R\$ 3.820,18
18/06/2021	Cheque Nº000.702 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 750,00	R\$ 3.070,18
18/06/2021	Correio - Certificados e Carteirinhas - R\$62,60			R\$ 3.070,18
18/06/2021	GPS 05/2021 - R\$319,50			R\$ 3.070,18

18/06/2021	Harley (Carteirinhas 2 Remessa 2ª/2) - R\$225,00			R\$ 3.070,18
18/06/2021	Rograf (Certif. Genealógico, Reg. Canil, Livro de Registro de Campo) - R\$145,00			R\$ 3.070,18
21/06/2021	PIX Recebido - José Marques de Andrade - Ref. Compra Loja Virtual de 3 Adesivos, 2 G e 1 Peq.	R\$ 34,00		R\$ 3.104,18
22/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,40	R\$ 3.102,78
23/06/2021	Cheque Nº000.703 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 300,00	R\$ 2.802,78
23/06/2020	Bordados (Máscaras Loja Virtual) - 1ª/2 - R\$237,50			R\$ 2.802,78
23/06/2021	Uber - Corrida Gráfica Rograf - R\$30,00			R\$ 2.802,78
23/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 2.802,43
24/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 2.802,08
29/06/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,15	R\$ 2.798,93
30/06/2021	Cheque Nº000.705 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 356,50	R\$ 2.442,43
30/06/2021	Bordados (Máscaras Loja Virtual) - 2ª/2 - R\$237,50			R\$ 2.442,43
30/06/2021	Solution R\$18,00			R\$ 2.442,43
30/06/2021	Rograf (2 Livros de Reg/25Folhas cd + Adesivos destinatários) Pago R\$100,00			R\$ 2.442,43
30/06/2021	PIX Recebido - Leandro (Avulso) Ref.Jaqueta valor com desconto	R\$ 80,00		R\$ 2.522,43
30/06/2021	PIX Recebido - Urbano Pupo Martins Neto - Pag. Ref. Lj Virtual (1 Jaqueta Promoção R\$100,00 + Envio R\$61,50)	R\$ 161,50		R\$ 2.683,93
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 1.110,00	R\$ 3.789,63	R\$ 2.683,93

BALANÇO JULHO - 2021				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 2.683,93
01/07/2021	PIX Recebido - Wanderson Rodrigues Gomes - Ref. 1 Camisa Polo	R\$ 79,05		R\$ 2.762,98
01/07/2021	Resgate para pagamentos do dia 02.07.2021	R\$ 3.000,00		R\$ 5.762,98
02/07/2021	Cheque Nº000.706 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 3.753,50	R\$ 2.009,48
02/07/2021	Pag. AB Bonés - Quitação das 4 parcelas - R\$1.705,00			R\$ 2.009,48
02/07/2021	Correio - Sedex Jaqueta e Camisa Lj Virtual) - R\$136,45			R\$ 2.009,48
02/07/2021	Salário Mirian 05/2021 - R\$1.836,50			R\$ 2.009,48
02/07/2021	Solution - R\$47,80			R\$ 2.009,48
05/07/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 49,23	R\$ 1.960,25
05/07/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 1.953,25
07/07/2021	Cheque Nº000.704 - Pag. Rograf (Impressão de 20 Cert. Genealógicos)		R\$ 60,00	R\$ 1.893,25
08/07/2021	Cheque Nº000.707 - Pag. FGTS-06/2021		R\$ 160,00	R\$ 1.733,25

08/07/2021	Cheque Nº000.708 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 254,74	R\$ 1.478,51
08/07/2021	Reembolso Sr. João Lincoln - Ref. Taxa de Fiscalização de Funcionamento R\$167,74 pago no dia 10/06/2021			R\$ 1.478,51
08/07/2021	Reembolso Sr. João Lincoln - Ref. Pagamento em duplicidade do Livro de Registro de Campo R\$80,00			R\$ 1.478,51
12/07/2021	Cheque Nº000.710 Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 200,00	R\$ 1.278,51
12/07/2021	Uber Ref. Corridas (Contador, Credivar 20 minutos e Vision15 minutos pegar adesivos) ficou aguardando R\$50,00			R\$ 1.278,51
12/07/2021	Vision R\$112,00			R\$ 1.278,51
12/07/2021	Pag. Boleto Nº5670 - Agnaldo H. Galvão - Ref. 1ª Parc. Anuidade de 2021 , não tinha cartão para ser parcelado	R\$ 175,00		R\$ 1.453,51
12/07/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 1.451,61
14/07/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 1.451,26
15/07/2021	PIX Recebido - Marina Junqueira de Andrade - Pag. Ref. Compra de 2 Máscaras Lj Virtual e 1 Livro de Reg. C.	R\$ 110,00		R\$ 1.561,26
15/07/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 1.560,91
16/07/2021	PIX Recebido - Renato Alencar da Silva - Ref. Anuidade de 2021 "Novo Sócio"	R\$ 350,00		R\$ 1.910,91
19/07/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 1.910,56
20/07/2021	PIX Recebido - José Marques de Andrade - Ref. Compra Jaqueta + 2 Máscaras Lj Virtual (Valor Promocional)	R\$ 110,00		R\$ 2.020,56
20/07/2021	Cheque Nº000.709 - Ref. Pagamento Nitrogênio R\$120,00		R\$ 150,00	R\$ 1.870,56
20/07/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 1.870,21
27/07/2021	Cheque Nº000.711 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 476,88	R\$ 1.393,33
27/07/2021	JCA Certificado Digital R\$150,00			R\$ 1.393,33
27/07/2021	GPS - 06/2021 R\$326,88			R\$ 1.393,33
29/07/2021	Pix Recebido - Marina Junqueira - Ref. Envio de Livro de Registro e Campo e Máscaras	R\$ 35,00		R\$ 1.428,33
29/07/2021	Cheque Nº000.712 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 150,00	R\$ 1.278,33
29/07/2021	Correio/Sedex - Marina Junqueira - R\$32,15			R\$ 1.278,33
29/07/2021	Rograf - R\$70,00			R\$ 1.278,33
30/07/2021	Cheque Nº000.713 - Ref. Pag. Terra Marcas & Patentes		R\$ 483,50	R\$ 794,83
30/07/2021	CRED. Transf. Pix - Valmir Cordeiro - Ref. Compra de 5 Bonés Personalizados da Hounds	R\$ 184,05		R\$ 978,88
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 4.043,10	R\$ 5.748,15	R\$ 978,88

BALANÇO AGOSTO - 2021

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 978,88
02/08/2021	Pix Recebido - Valmir Cordeiro - Ref. Compra de 5 Bonés Novos HB	R\$ 150,00		R\$ 1.128,88
02/08/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 1.128,53

03/08/2021	Cheque Nº000.714 - Salário Mirian		R\$ 1.836,50	-R\$ 707,97
03/08/2021	Resgate RDC - Complemento Salário Mirian	R\$ 707,97		R\$ -
04/08/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 50,64	-R\$ 50,64
04/08/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	-R\$ 57,64
04/08/2021	Pix Recebido - Bruno Nunes de Novaes - Ref. Loja HB (3 Bonés Novos e 1 Antigo) + envio	R\$ 139,00		R\$ 81,36
04/08/2021	Pix Recebido - Silas Duarte - Ref. Loja HB (3 Bonés, 1 Camisa Polo da Promoção) + envio	R\$ 165,00		R\$ 246,36
04/08/2021	Pix Recebido - Wendell Faria - Ref. Loja HB (1 Boné) + envio	R\$ 65,05		R\$ 311,41
04/08/2021	Pix Recebido - Giuliano R Lenzi - Ref. Loja HB (3 Bonés) retirou	R\$ 90,00		R\$ 401,41
05/08/2021	Pix Recebido - Renato Reis - Ref. Loja HB (1 boné) + envio	R\$ 70,00		R\$ 471,41
05/08/2021	Pix Recebido - Roberto J Alvarenga (Aline Maciel Leal - Ref. Loja HB 2 Bonés), entregue por Ellen	R\$ 60,00		R\$ 531,41
05/08/2021	CRED Transf. Jeferson Hugo Procidonio - Ref. Loja HB (4 Bonés) + envio	R\$ 154,05		R\$ 685,46
06/08/2021	Pix Recebido - Adriano Valdelir Cardoso - Ref. Loja HB (2 Bonés) + envio	R\$ 130,00		R\$ 815,46
06/08/2021	Cheque Nº000.715 - Pagamentos Abaixo		R\$ 360,00	R\$ 455,46
06/08/2021	Correio - Envio de 6 Sedex - Loja HB R\$198,60			R\$ 455,46
06/08/2021	FGTS - 7/2021 R\$160,00			R\$ 455,46
06/08/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 455,11
09/08/2021	Pix Recebido - Elen C J de Andrade - Ref. Loja HB (5 Bonés, Canivete Suiço) entregue em mãos	R\$ 210,00		R\$ 665,11
09/08/2021	Pix Recebido - Elen C J de Andrade - Ref. Loja HB (2 Bonés Tete, 1 Camisa Polo F, 1 Mini Chav, 1 Tulipa)	R\$ 120,00		R\$ 785,11
09/08/2021	Pix Recebido - Andressa dos Santos - Ref. Loja HB (2 Bonés) + envio	R\$ 95,50		R\$ 880,61
09/08/2021	Pix Recebido - Renato Reis - Ref. Loja HB (1 boné)	R\$ 30,00		R\$ 910,61
09/08/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 910,26
10/08/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 909,91
11/08/2021	Pix Recebido - Lucas Caetano Vilela Faria - Ref. Loja HB (3 Bonés) enviado por Elen C J de Andrade	R\$ 90,00		R\$ 999,91
12/08/2021	Pix Recebido - Otávio Naves Vilela - Ref. Loja HB (3 Bonés), entregue por Ellen	R\$ 90,00		R\$ 1.089,91
12/08/2021	Pix Recebido - Fernando Heior de Aguiar - Ref. Loja HB (2 Bonés, 1 Boné modelo antigo) + envio	R\$ 109,05		R\$ 1.198,96
12/08/2021	Pagamento Boleto Nº5687 - Agnaldo Henrique Galvão - Ref. 2ª Parcela da Anuidade de 2021	R\$ 175,00		R\$ 1.373,96
12/08/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 1.372,06
13/08/2021	Pix Recebido - João Lucas Pereira - Ref. Loja HB (1 Boné) + envio	R\$ 64,05		R\$ 1.436,11
13/08/2021	Pix Recebido - Daniel Saraiva - Ref. Loja HB (2 Bonés, 4 Tulipas e 1 Trela Chaveiro) retirou	R\$ 135,00		R\$ 1.571,11
13/08/2021	Pix Recebido - Dalila (Stênio Barcelos F Nunes - Ref. Loja HB (2 Canecas, 2 Trela Chaveiro) + envio	R\$ 94,05		R\$ 1.665,16
13/08/2021	Cheque Nº 000.716 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 500,00	R\$ 1.165,16
13/08/2021	Rograt (Complemento do pagamento de R\$116,00 do dia 30/06/2021) - R\$16,00			R\$ 1.165,16
13/08/2021	Correio 13.08 - Produtos Loja HB R\$202,50			R\$ 1.165,16

13/08/2021	Correio 16.08 - Produtos Loja HB R\$104,75			R\$ 1.165,16
13/08/2021	Correio 17.08 - Produtos Loja HB R\$56,10			R\$ 1.165,16
13/08/2021	CRED Transf. Emanuel Francisco G Resende - Ref. Loja HB (1 Boné, 2 Camisas, 2 Canecas) + envio	R\$ 164,00		R\$ 1.329,16
16/08/2021	Pix Recebido - Victor Moura - Ref. Loja HB (2 Bonés, 1 Chaveiro Novo, 1 Caneca) + envio	R\$ 139,05		R\$ 1.468,21
16/08/2021	Pix Recebido - Victor Moura - Ref. Loja HB (1 Camisa Polo)	R\$ 35,00		R\$ 1.503,21
16/08/2021	Pix Recebido - Iraí Ferreira da Costa - Ref. Loja HB (1 Boné, 1 Camisa Polo P, 1 Ads Plotado Verde) + envio	R\$ 111,05		R\$ 1.614,26
16/08/2021	CRED DOC - Marcelo de Souza Gouvea - Ref. Loja HB (3 Bonés) + envio	R\$ 125,00		R\$ 1.739,26
16/08/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 1.738,91
17/08/2021	CRED TED - Vendas pelo PagSeguro	R\$ 1.071,46		R\$ 2.810,37
18/08/2021	Pix Recebido - Urbano Pupo Marins Neto - Ref. Loja HB (2 Bonés)+ envio	R\$ 130,80		R\$ 2.941,17
18/08/2021	Pix Recebido - Geraldo Dias Godinho - Ref. Loja HB (3 Camisas Polo, 1 Boné) + envio	R\$ 169,05		R\$ 3.110,22
18/08/2021	Pag. Boleto N°5227 - João Carlos da Silva de Souza - Ref. Loja HB (1 Boné, 4 Tulipa, 1 Trela chaveiro) + envio	R\$ 139,05		R\$ 3.249,27
18/08/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 2,25	R\$ 3.247,02
19/08/2021	CRED. Transf. Marcos Venicius Oliveira - Ref. Loja HB para Nelson H C. Junqueira (2 Bonés)	R\$ 90,00		R\$ 3.337,02
19/08/2021	Pix Recebido - Renato Alenar da Silva - Ref. LJ HB (6 Bonés) + envio	R\$ 214,00		R\$ 3.551,02
21/08/2021	Cheque N°000.717 - Pagamentos Abaixo		R\$ 800,00	R\$ 2.751,02
21/08/2021	GPS-07/2021 R\$319,50			R\$ 2.751,02
21/08/2021	Rograf (Certificados Genealógicos) R\$21,00			R\$ 2.751,02
21/08/2021	Correio - Envio de 6 Sedex - Loja HB R\$397,75			R\$ 2.751,02
23/08/2021	CRED Transf. José Marques de Andrade - Ref. Loja Hounds (3 Boné, 2 Tulipas, 1 Caneca)	R\$ 135,00		R\$ 2.886,02
25/08/2021	Pix Recebido - Otávio Gonçalo de Andrade - Ref. Devolução valor do material das baias	R\$ 1.400,00		R\$ 4.286,02
30/08/2021	Pix Recebido - Elen C J de Andrade - Ref. Produtos da loja, que ajudou a vender em Cruzilia	R\$ 1.215,00		R\$ 5.501,02
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 8.082,18	R\$ 3.560,04	R\$ 5.501,02

BALANÇO SETEMBRO - 2021

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 5.501,02
02/09/2021	Cheque N° 000.719 - Ref. Salário Mirian		R\$ 1.836,50	R\$ 3.664,52
06/09/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 58,50	R\$ 3.606,02
06/09/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 3.599,02
06/09/2021	Cheque N°000.720 - Pagamento FGTS-Agosto/2021		R\$ 160,00	R\$ 3.439,02
06/09/2021	Cheque N°000.718 - Pagamento Jair Deon de Souza Braga - Ref. Manutenção da Website		R\$ 480,00	R\$ 2.959,02

13/09/2021	Pix Recebido - Andressa Ribeiro Alves de Oliveira Ref. Loja HB (1 Boné, 1 Caneca e 1 Máscara)	R\$ 135,00		R\$ 3.094,02
14/09/2021	CRED TED - Iury Pereira Soares - Recebimento Ref. Compra feita na loja virtual pelo PagSeguro	R\$ 227,82		R\$ 3.321,84
16/09/2021	Pix Recebido - Ronaldo Nestor de Carvalho - Ref. Loja HB (2 Canecas)	R\$ 30,00		R\$ 3.351,84
16/09/2021	Cheque N°000.721 - Ref. Pagamento Solution		R\$ 147,00	R\$ 3.204,84
20/09/2021	Cheque N°000.722 - Ref. Pagamentos abaixo		R\$ 518,50	R\$ 2.686,34
20/09/2021	GPS/08-2021 - R\$319,50			R\$ 2.686,34
20/09/2021	Iphosting Hospedagem - R\$199,00			R\$ 2.686,34
22/09/2021	CRED TED - Rogério Junqueira Meirelles - Recebimento Ref. Compra de 2 Bonés Loja HB	R\$ 60,00		R\$ 2.746,34
22/09/2021	CRED TED - PagSeguro - Recebimento Ref. Compras da Loja HB	R\$ 583,54		R\$ 3.329,88
23/09/2021	CRED TED - PagSeguro - Recebimento Ref. Compras da Loja HB	R\$ 147,50		R\$ 3.477,38
24/09/2021	Cheque N°000.723 - Ref. Pagamento da 1ª Parcela/2 do pedido de bonés DJR		R\$ 1.375,00	R\$ 2.102,38
27/09/2021	Pag. Boleto N°5734 - Uesley Rosa Ramos - Novo sócio, valor proporcional aos meses restantes	R\$ 87,49		R\$ 2.189,87
27/09/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 2.187,97
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 1.271,35	R\$ 4.584,40	R\$ 2.187,97

BALANÇO OUTUBRO - 2021				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 2.187,97
01/10/2021	Cheque N°000.724 - Ref. Pagamentos abaixo		R\$ 2.116,50	R\$ 71,47
01/10/2021	FGTS R\$160,00			R\$ 71,47
01/10/2021	Nitrogênio R\$120,00			R\$ 71,47
01/10/2021	Salário Mirian R\$1.836,50			R\$ 71,47
04/10/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 51,29	R\$ 20,18
04/10/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 13,18
06/10/2021	Cheque N°000.725 - Ref. Pagamento Rograf (Certificados Genealógico e Registro)		R\$ 47,00	-R\$ 33,82
06/10/2021	Resgate RDC	R\$ 33,82		-R\$ 0,00
07/10/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	-R\$ 0,35
07/10/2021	Resgate RDC	R\$ 0,35		-R\$ 0,00
13/10/2021	CRED Transf. Ref Recebimento de Anuidade 2021 de HENRIQUE ALMEIDA MEIRELLES	R\$ 350,00		R\$ 350,00
13/10/2021	PIX - Ref. Recebimento de Anuidade 2021 de THOMAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS	R\$ 350,00		R\$ 700,00
14/10/2021	Depósito - Guilherme Junqueira Castro - Ref. Compra de 5 adesivos personalizados + envio	R\$ 75,00		R\$ 775,00
15/10/2021	CRED Transf. Recebimento de Ana Maria Moraes de Oliveira (Claudinei de Oliveira) Ref. Compra Lj HB de 4 Bonés	R\$ 147,70		R\$ 922,70

20/10/2021	Cheque Nº000.726 - Ref. Pagamento GPS-09/2021		R\$ 319,50	R\$ 603,20
26/10/2021	Cheque Nº000.727 - Ref. Pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Outubro e Novembro		R\$ 82,65	R\$ 520,55
27/10/2021	PIX - Ref. Recebimento de Anuidade 2021 de ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	R\$ 350,00		R\$ 870,55
29/10/2021	PIX Recebido Urbano Pupo Martins Neto - Ref. 1 Livro de Registro de Campo	R\$ 80,00		R\$ 950,55
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 1.386,87	R\$ 2.624,29	R\$ 950,55

BALANÇO NOVEMBRO - 2021				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 950,55
01/11/2021	Cheque Nº000.728 - Ref. Pagamento Salário Mirian		R\$ 1.836,50	-R\$ 885,95
01/11/2021	Recebimento Boleto Nº5766 - Tenyson Rios Seabra - Ref. Anuidade 2021	R\$ 350,00		-R\$ 535,95
01/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	-R\$ 537,85
01/11/2021	Resgate RDC	R\$ 537,85		R\$ -
04/11/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 62,39	-R\$ 62,39
04/11/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	-R\$ 69,39
04/11/2021	Resgate RDC	R\$ 1.500,00		R\$ 1.430,61
05/11/2021	Cheque Nº000.729 - Ref. Pagamento 2º Parc DJR Bonés		R\$ 1.375,00	R\$ 55,61
05/11/2021	Cheque Nº000.730 - Ref. Pagamento FGTS-Outubro2021		R\$ 160,00	-R\$ 104,39
05/11/2021	Resgate RDC	R\$ 104,39		R\$ -
08/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	-R\$ 0,35
08/11/2021	Resgate RDC	R\$ 0,35		R\$ -
09/11/2021	Recebimento Boleto Nº 5949- Antônio de Almeida Prado - Ref. Anuidade 2022	R\$ 350,00		R\$ 350,00
09/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 348,10
12/11/2021	CRED TED - Recebimento de Tiago Henrique Dutra - Ref. Anuidade de 2022 "Novo"	R\$ 350,00		R\$ 698,10
17/11/2021	CRED Transf. Edwar Zacaroni Junior - Ref. Compra de 1 Boné Lj HB	R\$ 30,00		R\$ 728,10
18/11/2021	Cheque Nº000.732 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 679,50	R\$ 48,60
18/11/2021	DJR - Acréscimo dos bonés que faltaram - R\$240,00			R\$ 48,60
18/11/2021	GPS-10/2021 - R\$319,50			R\$ 48,60
18/11/2021	Nitrogênio - R\$120,00			R\$ 48,60
18/11/2021	Recebimento Boleto Nº6102- Edmar Reis Meirelles - Ref .Anuidade 2022	R\$ 350,00		R\$ 398,60
18/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 396,70
19/11/2021	Recebimento Boleto Nº5963 - Eduardo Maurício Mendes de Lima - Ref: Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 746,70

19/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 744,80
22/11/2021	Recebimento Boleto N°6023 - Geraldo Magela Flausino Medina - Ref. Anuidade de 2002 + Adc. Carlos A de Almeida	R\$ 450,00		R\$ 1.194,80
22/11/2021	CRED Transf. João Lincoln Reis Veiga - Ref. Anuidade de 2002 + Adc. Edwar Zacaroni Junior	R\$ 450,00		R\$ 1.644,80
23/11/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 1.050,00		R\$ 2.694,80
23/11/2021	Recebimento Boleto N°6317 - André Luiz Honorato - R\$350,00			R\$ 2.694,80
23/11/2021	Recebimento Boleto N°6388 - Jorge Célio Salgado Amorim - R\$350,00			R\$ 2.694,80
23/11/2021	Recebimento Boleto N°6481 - Kelder Carvalho Oliveira - Ref. R\$350,00			R\$ 2.694,80
23/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 5,70	R\$ 2.689,10
24/11/2021	CRED Transf. Lucas Araujo Silveira - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 3.039,10
24/11/2021	Pix Recebido - Geraldo Magela de Barros Mendes Filho	R\$ 350,00		R\$ 3.389,10
24/11/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 1.750,00		R\$ 5.139,10
24/11/2021	Daniel Silva Saraiva - Boleto N°6062 - R\$350,00			R\$ 5.139,10
24/11/2021	Julio Cesar de Oliveira Ciscouto - Boleto N°6467 - R\$350,00			R\$ 5.139,10
24/11/2021	Leonardo de Carvalho Soares - Boleto N°6499 - R\$350,00			R\$ 5.139,10
24/11/2021	Mauricio Araujo Ribeiro - Boleto N°6657 - R\$350,00			R\$ 5.139,10
24/11/2021	Nelson de Sousa da Silva - Boleto N°6704 - R\$350,00			R\$ 5.139,10
24/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 9,50	R\$ 5.129,60
25/11/2021	Cheque N°000.733 - Ref. Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário Mirian		R\$ 1.000,00	R\$ 4.129,60
25/11/2021	Recebimento Boleto N°5995 - Bruno Pereira Calili - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 4.479,60
25/11/2021	Recebimento Boleto N°6711 - Nilo Reis Vilela	R\$ 350,00		R\$ 4.829,60
26/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 4.827,70
29/11/2021	Cheque N°000.731 - Ref. Pagamento Rograf (Certificados, Envelopes e Livro de Registro de Campo do Urbano)		R\$ 137,00	R\$ 4.690,70
29/11/2021	Recebimento Boleto N°6134 - Edvandro dos Santos -Ref. Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 5.040,70
29/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 5.038,80
30/11/2021	Recebimento Boleto N°6847 - Sinval Vieira Neto - Ref. Pagamento Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 5.388,80
30/11/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 5.386,90
MONTANTE FINAL MÊS		R\$ 9.372,59	R\$ 5.284,34	R\$ 5.386,90

BALANÇO DEZEMBRO - 2021

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 5.386,90
01/12/2021	Recebimento Boleto N°6235 - Geraldo Dias Goddinho - Ref. Pagamento Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 5.736,90

01/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 5.735,00
06/12/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 51,53	R\$ 5.683,47
06/12/2021	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 5.676,47
06/12/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 700,00		R\$ 6.376,47
06/12/2021	Boleto N°6213 - Francisco Carlos da Silva - Ref. Pagamento Anuidade de 2022 - R\$350,00			R\$ 6.376,47
06/12/2021	Boleto N°6625 - Marcos Vinicio de Oliveira Galvão - Ref. Pagamento Anuidade de 2023 - R\$350,00			R\$ 6.376,47
06/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 6.372,67
07/12/2021	Cheque N°000.734 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 2.249,17	R\$ 4.123,50
07/12/2021	FGTS-11/2021 - R\$240,00			R\$ 4.123,50
07/12/2021	Salário Mirian - Ref. Novembro - R\$1.836,50			R\$ 4.123,50
07/12/2021	Dias trabalhado Brenda - R\$123,67			R\$ 4.123,50
07/12/2021	Rograf - R\$49,00			R\$ 4.123,50
08/12/2021	Pix Recebido - Fábio Diniz Junqueira - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 150,00		R\$ 4.273,50
08/12/2021	Pix Recebido - Daniel Silva Saraiva - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 4.333,50
08/12/2021	Pix Recebido - Nilo Reis Vilela - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 210,00		R\$ 4.543,50
08/12/2021	Pix Recebido - Rondinêlio de Melo - Ref. Compra de 2 Bonés da Loja HB	R\$ 60,00		R\$ 4.603,50
08/12/2021	Pix Recebido - Edmar Reis Meirelles - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 4.663,50
08/12/2021	Pix Recebido - Nelson de Sousa - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 150,00		R\$ 4.813,50
08/12/2021	Pix Recebido - Flávio Naves Vilela + 1 Adc. Otávio Naves Vilela - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 400,00		R\$ 5.213,50
08/12/2021	Pix Recebido - Antônio de Almeida Prado - Ref. Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 150,00		R\$ 5.363,50
08/12/2021	Recebimento Boleto 1ª Parc.N°5838 - Alexandre Pereira da Silva - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 116,66		R\$ 5.480,16
08/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 5.478,26
09/12/2021	Pix Recebido - Eduardo Mauricio Mendes de Lima - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 150,00		R\$ 5.628,26
09/12/2021	Pix Recebido - Valmir Cordeiro - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 5.688,26
09/12/2021	Pix Recebido - Leonardo Alves Mendonça - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 5.748,26
09/12/2021	Pix Recebido - Elcio Pereira de Carvalho - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 30,00		R\$ 5.778,26
09/12/2021	Pix Recebido - Hans Junqueira - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 5.838,26
09/12/2021	Pix Recebido - Mauricio A Ribeiro - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 120,00		R\$ 5.958,26
09/12/2021	Pix Recebido - Geraldo Magelda Barros Mendes Filho - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 6.018,26
09/12/2021	Pix Recebido - Humberto Silva Teixeira - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 30,00		R\$ 6.048,26
09/12/2021	Pix Recebido - Melquiades José Pontes de Carvalho - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 6.108,26
09/12/2021	Pix Recebido - Ronaldo Brant - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 30,00		R\$ 6.138,26
09/12/2021	Pix Recebido - Lincoln Lopes Mendes - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 30,00		R\$ 6.168,26

09/12/2021	Pix Recebido - Farley Azevedo Oliveira - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 90,00		R\$ 6.258,26
09/12/2021	Recebimento Boleto Nº5900 - Alvimar de Oliveira Gonçalves - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 6.608,26
09/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 6.606,36
10/12/2021	Pix Recebido - Paulo Donizetti Costa - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 6.666,36
10/12/2021	Pix Recebido - Jader Alberti Aardoom - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 90,00		R\$ 6.756,36
10/12/2021	Pix Recebido - Fábio D Junqueira - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 300,00		R\$ 7.056,36
10/12/2021	Pix Recebido - Fábio D Junqueira - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 300,00		R\$ 7.356,36
10/12/2021	Pix Recebido - Fábio D Junqueira - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 300,00		R\$ 7.656,36
10/12/2021	Pix Recebido - Henrique Junqueira Carneiro Meirelles - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 30,00		R\$ 7.686,36
10/12/2021	Pix Recebido - Marcos Vinicio de Oliveira Galvão - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 7.746,36
10/12/2021	Pix Recebido - Rogério Junqueira Meirelles - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 30,00		R\$ 7.776,36
10/12/2021	Pix Recebido - Valmir Cordeiro - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 30,00		R\$ 7.806,36
10/12/2021	Pix Recebido - Anderson Lima Santos (lury) - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 150,00		R\$ 7.956,36
10/12/2021	Pix Recebido - Diego Fernandes Andrade - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 60,00		R\$ 8.016,36
10/12/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 700,00		R\$ 8.716,36
10/12/2021	Celio Luis Comerio - Boleto Nº6030 - R\$350,00			R\$ 8.716,36
10/12/2021	Ildlian Antônio dos Anjos - Boleto Nº6933 - R\$350,00			R\$ 8.716,36
10/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 8.712,56
13/12/2021	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. Rifa doação cachorro São José	R\$ 90,00		R\$ 8.802,56
15/12/2021	Recebimento Boleto Nº6291 - Izaias Azarias dos Santos - Ref. Anuidade de 2022 + Adc. Francisco Carlos Azarias	R\$ 450,00		R\$ 9.252,56
15/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 9.250,66
17/12/2021	Cheque Nº000.736 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.475,55	R\$ 7.775,11
17/12/2021	GPS-11/2021 - R\$319,50 com desconto, foi pago R\$301,44			R\$ 7.775,11
17/12/2021	GPS-13º/2021 - R\$319,50 com desconto, foi pago R\$301,44			R\$ 7.775,11
17/12/2021	2ª Parcela do 13º - R\$836,50			R\$ 7.775,11
17/12/2021	CRED Transf. Roberto José Alvarenga - Recebimento Ref. Compra de Produtos Lj por (Aline Maciel Leal)	R\$ 196,00		R\$ 7.971,11
20/12/2021	Cheque Nº000.735 - Ref. Pagamento Solution		R\$ 57,00	R\$ 7.914,11
20/12/2021	Nelson de Sousa da Silva - Recebimento Ref. Compra de 4 Bonés	R\$ 120,00		R\$ 8.034,11
21/12/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 700,00		R\$ 8.734,11
21/12/2021	Benjamin Soares do Amaral - Boleto Nº5970 - R\$350,00			R\$ 8.734,11
21/12/2021	Itamar Braz Pereira - Boleto Nº6349 - R\$350,00			R\$ 8.734,11
21/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 8.730,31
22/12/2021	Pix Recebido - Edwar Zacaroni Junior - Ref. Compra de 2 Bonés	R\$ 60,00		R\$ 8.790,31

23/12/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 700,00		R\$ 9.490,31
23/12/2021	Cristiano Aparecido Campos de Faria - Boleto Nº6055 - R\$350,00			R\$ 9.490,31
23/12/2021	Farley Azevedo Oliveira - Boleto Nº6180 - R\$350,00			R\$ 9.490,31
23/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 9.486,51
27/12/2021	Recebimento Boleto Nº6410 - José Carlos dos Reis - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 9.836,51
27/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 9.834,61
28/12/2021	Pix Recebido - Sebastião Gomes Filho - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 350,00		R\$ 10.184,61
28/12/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos - Ref. Anuidade de 2022	R\$ 1.050,00		R\$ 11.234,61
28/12/2021	João Batista de Santana - Boleto Nº6370 - R\$350,00			R\$ 11.234,61
28/12/2021	Ronaldo Nestor de Carvalho - Boleto Nº6815 - R\$350,00			R\$ 11.234,61
28/12/2021	Wanderley Antônio Mendes - Boleto Nº6879 - R\$350,00			R\$ 11.234,61
28/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 5,70	R\$ 11.228,91
30/12/2021	Cheque Nº000.737 - Ref. Pagamento Correio (Envios de Novembro)		R\$ 243,26	R\$ 10.985,65
30/12/2021	Créditos - Recebimentos de Boletos	R\$ 560,00		R\$ 11.545,65
30/12/2021	Eduardo Mauricio Mendes de Lima - Boleto Nº6926 - Ref. Registro de 3 Cachorros - R\$210,00			R\$ 11.545,65
30/12/2021	Tenyson Rios Seabra - Boleto Nº6854 - Ref. Anuidade de 2022 - R\$350,00			R\$ 11.545,65
30/12/2021	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 11.541,85
31/12/2021	CRED. JUROS S/CAPITAL	R\$ 85,66		R\$ 11.627,51
		R\$ 10.358,32	R\$ 4.117,71	R\$ 11.627,51