

BALANÇO JANEIRO - 2023

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 14.864,75
02/01/2023	Cheque N°000.810 - Ref.Pagamentos Abaixo		R\$ 1.956,15	R\$ 12.908,60
02/01/2023	Salário Mirian proporcional à férias recebidas - R\$606,15			R\$ 12.908,60
02/01/2023	Honorário Anual Contab +) - R\$1.350,00			R\$ 12.908,60
02/01/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 12.898,60
02/01/2023	CRED. Boletos Pagos : José Benevides, Lucas Vilela, Marcos Meneghel, Marcos V de Oliveira, Roger L da Silva - Ref. Anuid.2023	R\$ 1.950,00		R\$ 14.848,60
02/01/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 9,50	R\$ 14.839,10
03/01/2023	CRED. Boleto N° 7570 - Eduardo Menezes - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 15.189,10
03/01/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 15.187,20
04/01/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 48,88	R\$ 15.138,32
04/01/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 15.131,32
04/01/2023	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. Compra de 1 Camisa HB	R\$ 79,00		R\$ 15.210,32
04/01/2023	Pix Recebido - Lucas Queiroz de Oliveira Nunes - Ref. Anuidade de 2023 (NOVO)	R\$ 350,00		R\$ 15.560,32
04/01/2023	CRED. Boleto N° 8643 - Itamar Borges Perpetuo - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 15.910,32
04/01/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 15.908,42
06/01/2023	Cheque N°000.813 - Ref.Pagamentos Abaixo		R\$ 1.604,75	R\$ 14.303,67
06/01/2023	Carteirinhas - NF1483 - R\$680,00			R\$ 14.303,67
06/01/2023	GPS-Dezembro - R\$275,55			R\$ 14.303,67
06/01/2023	Turbosite - R\$649,20			R\$ 14.303,67
09/01/2023	Pix Recebido - Eduardo Mauricio Mendes de Lima - Ref. 1 Livro de Reg. De Campo e 1 Caderno de Controle Sanitário	R\$ 160,00		R\$ 14.463,67
09/01/2023	CRED. Boleto N° 8399 - Ronaldo Nestor de Carvalho - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 14.813,67
09/01/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 14.811,77
12/01/2023	Pix Recebido -Otávio Naves Vilela + Adc. Flávio Naves Vilela - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 430,00		R\$ 15.241,77
12/01/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 100,00	R\$ 15.141,77
13/01/2022	Pix Recebido - Debora Rodrigues de O Alves - Ref. Anuidade de 2023 de (Leomar A dos Reis * Adc. Guilherme de S C Machado)	R\$ 450,00		R\$ 15.591,77
16/01/2023	CRED. Boleto N°7950 - José Marques de Andrade - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 175,00		R\$ 15.766,77
16/01/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 15.764,87
17/01/2023	Pix Recebido - Ailton Falchetti - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 16.114,87
18/01/2023	CRED. TED. PagSeguro	R\$ 338,41		R\$ 16.453,28
19/01/2023	Pix Recebido - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Camisa HB	R\$ 79,00		R\$ 16.532,28

20/01/2023	Pix Recebido - Silas Duarte - Ref. Envio de 2 Camisas HB	R\$ 80,00		R\$ 16.612,28
20/01/2023	Pix Recebido - Silas Duarte - Ref. Envio Correio (Camisas)	R\$ 31,05		R\$ 16.643,33
20/01/2023	Pix Recebido - Rondinêlio de Melo Silva - Ref. Envio de 2 Camisas HB	R\$ 24,05		R\$ 16.667,38
23/01/2023	Pix Recebido - Mucio Alves Costa - Ref. Compra de 1 Colete, 1 Livro de Registro de Campo e Caderno de Controle Sanitário	R\$ 385,00		R\$ 17.052,38
23/01/2023	Pix Recebido - Thomas de Oliveira Vasconcelos - Ref. Compra de 1 Boné HB + Envio	R\$ 55,80		R\$ 17.108,18
23/01/2023	Pix Recebido - Anderson da Silva - Ref. Compra de 5 Bonés Promocionais HB + Envio	R\$ 127,70		R\$ 17.235,88
23/01/2023	Pix Recebido - Eduardo Rabelo - Ref. Compra de 4 Bonés Promocionais HB + Envio	R\$ 122,50		R\$ 17.358,38
23/01/2023	Pix Recebido - Debora Rodrigues de Oliveira Alves (Leomar Alves dos Reis) - Ref. Compra de 4 Bonés Promocionais HB + Envio	R\$ 107,70		R\$ 17.466,08
23/01/2023	Cheque N°000.815 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.670,28	R\$ 15.795,80
23/01/2023	FGTS-Dezembro - R\$ 202,99			R\$ 15.795,80
23/01/2023	Correios - R\$292,95			R\$ 15.795,80
23/01/2023	Toada Confecções Ref. Pedidos de Novembro e Dezembro - R\$1.175,00			R\$ 15.795,80
23/01/2023	Pix Recebido - Andressa dos Santos Pires - Ref. Compra de 1 Boné HB + Envio	R\$ 47,50		R\$ 15.843,30
23/01/2023	Pix Recebido - Leandro Mauro da Silva - Ref. Compra de 4 Bonés Promocionais HB + Envio	R\$ 100,00		R\$ 15.943,30
24/01/2023	Pix Recebido - Renata Cristina de Sousa (Ivan Luis Cruz Gomes) Ref. Compra de 4 Bonés Promocionais HB + Envio	R\$ 97,00		R\$ 16.040,30
24/01/2023	CRED. Boleto N°8650 - Gustavo Reis Laredo - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 16.390,30
24/01/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 16.388,40
25/01/2023	Cheque N°000.816 - Ref. Pag. Rograf (Caderno de Controle Sanitário e Livro de Registro de Campo), Motoboy		R\$ 190,00	R\$ 16.198,40
25/01/2023	Pix Recebido - Adriano Elias Costa - Ref. 2ª/2 Jaqueta HB	R\$ 150,00		R\$ 16.348,40
26/01/2023	Pix Recebido - Mayla Zacaroni Lobo - Ref. 2ª/2 Jaqueta HB (Edwar Zacaroni)	R\$ 150,00		R\$ 16.498,40
30/01/2023	Pix Recebido - Lucas Araujo Silveira - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 16.848,40
30/01/2023	Pix Recebido - Maurício Araujo Ribeiro - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 17.198,40
		R\$ 7.939,71	R\$ 5.606,06	R\$ 17.198,40
SALDO RDC:		R\$ 35.991,42		

BALANÇO FEVEREIRO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 17.198,40
01/02/2023	Cheque N°000.817 - Ref. Pag. Salário Mirian, Terra Marcas & Patentes		R\$ 2.189,53	R\$ 15.008,87
01/02/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 14.998,87
03/02/2023	Cheque N°000.818 - Ref. Vale Mirian		R\$ 2.000,00	R\$ 12.998,87
06/02/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 46,56	R\$ 12.952,31

06/02/2023	Repassse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 12.945,31
06/02/2023	Pix Recebido - Victor Moura - Ref. Compra de 4 Bonés da promoção + envio	R\$ 107,70		R\$ 13.053,01
07/02/2023	Cheque N°000.819 - Ref. Pag. Abaixo		R\$ 454,60	R\$ 12.598,41
07/02/2023	FGTS-janeiro R\$160,00			R\$ 12.598,41
07/02/2023	Nitrogênio R\$120,00			R\$ 12.598,41
07/02/2023	Solution R\$174,60			R\$ 12.598,41
07/02/2023	Tarifa Fornec Folha de Talão de Cheque		R\$ 8,00	R\$ 12.590,41
09/02/2023	Pix Recebido - João Lincol Reis Veiga - Ref. Anuidade de 2023 + Adc.Edwar Zacaroni Junior	R\$ 450,00		R\$ 13.040,41
10/02/2023	CRED Boleto N°8374 - Rogério Junqueira Meirelles - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 13.390,41
10/02/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 13.388,51
14/02/2023	Pix Recebido - Leandro Mauro Silva - Ref. Reenvio de SEDEX	R\$ 22,00		R\$ 13.410,51
14/02/2023	Pix Recebido - Ueder Pereira - Ref. 2/2ª Anuidade 2023	R\$ 175,00		R\$ 13.585,51
14/02/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 13.583,61
15/02/2023	Cheque N°000.820 - Ref. Pag. Abaixo		R\$ 360,47	R\$ 13.223,14
15/02/2023	Conserto impressora R\$100,00			R\$ 13.223,14
15/02/2023	GPS-Janeiro R\$160,47			R\$ 13.223,14
15/02/2023	Estorno R\$100,00 para a conta da Hounds			R\$ 13.223,14
15/02/2023	DEP. Dinheiro - Estorno do cheque N°000.820	R\$ 100,00		R\$ 13.323,14
17/02/2023	Boletos N° 7777, 7784 - Hernani Ferreira Garcia - Ref. 2ª,3ª/3 Anuidade de 2023	R\$ 233,34		R\$ 13.556,48
17/02/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 13.552,68
22/02/2023	Boleto N° 8675 - João Bosco da Cunha Barreiros - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 13.902,68
22/02/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 13.900,78
23/02/2023	Pix Recebido - Odilece Ferreira Diniz - Ref. Anuidade de 2023 + Adc. Alvair Terra de Souza	R\$ 450,00		R\$ 14.350,78
27/02/2023	Boleto N°8668 - João Paulo Barbosa Maia - Ref. Anuidade de 2023 + Adc. João C Ribeiro Reis	R\$ 450,00		R\$ 14.800,78
27/02/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 14.798,88
		R\$ 2.688,04	R\$ -	R\$ 14.798,88
SALDO RDC:		R\$ 36.279,04		

BALANÇO MARÇO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 14.798,88
01/03/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 14.788,88

06/03/2023	Repassse Telecomunicações		R\$ 56,39	R\$ 14.732,49
06/03/2023	Repassse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 14.725,49
06/03/2023	Outros Créditos	R\$ 16,20		R\$ 14.741,69
08/03/2023	Cheque N°000.821 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 2.504,28	R\$ 12.237,41
08/03/2023	Salário Mirian R\$1.839,53			R\$ 12.237,41
08/03/2023	Correio Ref. Janeiro R\$426,95			R\$ 12.237,41
08/03/2023	FGTS-Fevereiro R\$168,80			R\$ 12.237,41
08/03/2023	Solution R\$69,00			R\$ 12.237,41
08/03/2023	Aplicação RDC		R\$ 10.000,00	R\$ 2.237,41
10/03/2023	Pix Recebido - Cláudia Alves de Albres - Ref. Anuidade de 2023 "NOVA"	R\$ 350,00		R\$ 2.587,41
10/03/2023	Boleto N°8779 - Silval Vieira Neto - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 2.937,41
10/03/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 2.935,51
13/03/2023	Boleto N°8786 - Pedro Junqueira Didier - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 3.285,51
13/03/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.283,61
14/03/2023	Pix Recebido - Mayla Zacaroni Lobo - Ref. Anuidade de (Paulo Donizete Costa)	R\$ 350,00		R\$ 3.633,61
20/03/2023	Cheque N°000.822 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 317,20	R\$ 3.316,41
20/03/2023	Correio Ref. Fevereiro R\$48,70			R\$ 3.316,41
20/03/2023	GPS/Fevereiro R\$160,47			R\$ 3.316,41
20/03/2023	Rograt R\$44,00			R\$ 3.316,41
20/03/2023	Troco Caixa HB R\$64,00			R\$ 3.316,41
20/03/2023	Boleto N°000.8708 - José Carlos Dos Reis - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 3.666,41
20/03/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.664,51
22/03/2023	CRED. Trans. Arthur de Alvarenga Azevedo - Ref. Taxa Correio	R\$ 24,05		R\$ 3.688,56
22/03/2023	Boleto N°000.8066 - Luiz Carlos Duarte Azevedo - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 4.038,56
22/03/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 4.036,66
27/03/2023	Pix Recebido - Luis Marques Rabelo - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 4.386,66
		R\$ 2.490,25	R\$ 12.902,47	R\$ 4.386,66

SALDO RDC:

R\$ 46.624,88

BALANÇO ABRIL - 2023

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 4.386,66

03/04/2023	Pix Recebido - Fernando Santos Garcia - Ref. Anuidade de 2023 "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 4.736,66
03/04/2023	Cheque N°000.823 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.799,53	R\$ 2.937,13
03/04/2023	FGTS/Março - R\$160,00			R\$ 2.937,13
03/04/2023	Salário Mirian R\$1.639,23			R\$ 2.937,13
03/04/2023	Tarifa Manut. Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 2.927,13
04/04/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 33,95	R\$ 2.893,18
04/04/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 2.886,18
10/04/2023	Boleto N°8747 - Manoel Augusto Caillaux de Campos - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 3.236,18
10/04/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.234,28
17/04/2023	Cheque N°000.824 - Ref. Pagamento Juliana Brindes		R\$ 158,00	R\$ 3.076,28
21/04/2023	Cheque N°000.826 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 800,00	R\$ 2.276,28
21/04/2023	Correio - R\$73,74			R\$ 2.276,28
21/04/2023	GPS-Março - R\$160,00			R\$ 2.276,28
21/04/2023	Equipe de Serviço Dia de Registro - R\$510,00			R\$ 2.276,28
21/04/2023	Cheque N°000.827 - Ref. Pag. Combustível Dia de Registro em Campos Gerais		R\$ 350,00	R\$ 1.926,28
24/04/2023	Pix Recebido - Leandro Custódio Vilela - Ref. Anuidade de 2023 + 3 Registros "NOVO"	R\$ 560,00		R\$ 2.486,28
24/04/2023	Cheque N°000.829 - Ref. Reposição do valor retirado dia 21/04 do Data Show para complemento do combustível do dia 22/04		R\$ 50,00	R\$ 2.436,28
27/04/2023	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. 4 Registros e dia do Otávio	R\$ 418,00		R\$ 2.854,28
27/04/2023	Pix Recebido - Ueder Pereira - Ref. Dia do Otávio	R\$ 70,00		R\$ 2.924,28
		R\$ 1.748,00	R\$ 3.210,38	R\$ 2.924,28
SALDO RDC:		R\$ 46.987,05		

BALANÇO MAIO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 2.924,28
02/05/2023	Cheque N°000.830 - Ref. Salário Mirian/Abril, FGTS/Abril		R\$ 1.799,53	R\$ 1.124,75
02/05/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 1.114,75
03/05/2023	DEP. Dinheiro - José Vaz Furtado - Ref. 2 Registros, Dia Téc. Veterinário e Anuidade + 1 Adc. 2023	R\$ 660,00		R\$ 1.774,75
03/05/2023	Cheque N°000.828 - Ref. Pag. Alimentação Equipe Adm. Bar Dia De Registro Campos Gerais		R\$ 180,00	R\$ 1.594,75
04/05/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,03	R\$ 1.560,72
04/05/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 1.553,72
05/05/2023	Cheque N°000.831 - Ref. Compra de Cartucho para impressora HB		R\$ 159,99	R\$ 1.393,73

05/05/2023	Pix Recebido - Francivania Pereira Dantas - Ref. Anuidade de 2023 de Tiago Henrique Dutra	R\$ 350,00		R\$ 1.743,73
10/05/2023	Cheque N°000.832 - Ref. Compra de coroa de flora (Sr. Itamar B Pereira)		R\$ 250,00	R\$ 1.493,73
16/05/2023	Cheque N°000.834 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 840,41	R\$ 653,32
16/05/2023	GPS-Abril R\$160,47			R\$ 653,32
16/05/2023	Correio R\$179,94			R\$ 653,32
16/05/2023	Empréstimo Mirian R\$500,00			R\$ 653,32
16/05/2023	Cheque N°000.833 - Ref. Vale Mirian		R\$ 76,99	R\$ 576,33
18/05/2023	Pix Recebido - Eduardo Rabelo Pereira - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 296,00		R\$ 872,33
18/05/2023	Cheque N°000.835 - Ref. 2 Passagens no valor total de R\$234,70 ida e volta para o Evento em Lavras (troco R\$15,30 para o caixa)		R\$ 250,00	R\$ 622,33
22/05/2023	Pix Recebido - Antônio Moreira de Andrade Neto - Ref. Anuidade de 2023 + 1 Boné	R\$ 380,00	,	R\$ 1.002,33
22/05/2023	Pix Recebido - Vinicius Alvarenga Mesquita - Ref. Compra Lj HB (2 Bonés, 1 Adesivo)	R\$ 70,00		R\$ 1.072,33
22/05/2023	Pix Recebido - Diogo A Salgado Soares - Ref. Compra Lj HB (Canivete)	R\$ 50,00		R\$ 1.122,33
22/05/2023	Pix Recebido - Matheus Modesto Junqueira - Ref. Compra Loja HB (1 Boné + 1 Adesico)	R\$ 42,00		R\$ 1.164,33
23/05/2023	Pix Recebido - Thiago Patrício Gonçalves dos Santos - Ref. Anuidade de 2023 + 1 Adcional "NOVO"	R\$ 450,00		R\$ 1.614,33
24/05/2023	Cheque N°000.836 - Ref. Devolução do valor ao Antônio Moreira de Andrade Neto (Uber chamado no dia do evento e não usado)		R\$ 60,00	R\$ 1.554,33
		R\$ 2.298,00	R\$ 3.667,95	R\$ 1.554,33

SALDO RDC: R\$ 47.376,07

BALANÇO JUNHO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 1.554,33
01/06/2023	Cheque N°000.837 - Ref. Pag. Salário Mirian + FGTS-Maio		R\$ 1.722,81	-R\$ 168,48
01/06/2023	Depósito Dinheiro - Ref. (Caixa das vendas da loja no dia do evento em Lavras e devolução empréstimo Mirian)	R\$ 800,00		R\$ 631,52
01/06/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 621,52
05/06/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 586,62
05/06/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 579,62
05/06/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 579,27
06/06/2023	Pix Recebido - Adil José de Oliveira - Ref. Anuidade + Adicional de 2023 "NOVO"	R\$ 450,00		R\$ 1.029,27
15/06/2023	Cheque N°000.838 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 353,97	R\$ 675,30
15/06/2023	Correio - R\$16,37			R\$ 675,30
15/06/2023	GPS-Maio - R\$160,20			R\$ 675,30
15/06/2023	Nitrogênio - R\$150,00			R\$ 675,30

15/06/2023	Solution - R\$27,40			R\$ 675,30
19/06/2023	Pix Recebido - Eduardo Rabelo Pereira - Ref. Adicional (Josiel de Paula)	R\$ 100,00		R\$ 775,30
19/06/2023	Pix Recebido - Pedro Henrique de Pinho - Ref. 2 Adicionais + Anuidade de 2023	R\$ 550,00		R\$ 1.325,30
20/06/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 2,80	R\$ 1.322,50
21/06/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 2,80	R\$ 1.319,70
22/06/2023	CRED. Transf.Contas Intercredis	R\$ 1.000,00		R\$ 2.319,70
26/06/2023	Pix Recebido - Benizia Docio de Jesus - Ref. Anuidade de 2023 de Uesley Rosa Ramos	R\$ 350,00		R\$ 2.669,70
26/06/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 2,10	R\$ 2.667,60
27/06/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 8,40	R\$ 2.659,20
29/06/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 6,65	R\$ 2.652,55
30/06/2023	Cheq. N°000.840 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 2.189,80	R\$ 462,75
30/06/2023	Salário Mirian-Junho R\$1.839,80			R\$ 462,75
30/06/2023	Coroa de Flores Sr. Oto Junqueira R\$350,00			R\$ 462,75
		R\$ 3.250,00	R\$ 4.341,58	R\$ 462,75
SALDO RDC:		R\$ 47.750,96		

BALANÇO JULHO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 462,75
03/07/2023	Pix Recebido - Marcelo Alves de Carvalho - Ref. Anuidade de 2023 de Marlon José Dias "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 812,75
03/07/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 802,75
03/07/2023	Tarifa Forn Folha Cheque Talão		R\$ 8,00	R\$ 794,75
03/07/2023	Cheq. N°000.841 - Ref. Pagamento Técnico Notebook e Placa SSD		R\$ 450,00	R\$ 344,75
03/07/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 5,60	R\$ 339,15
04/07/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 304,25
04/07/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 297,25
04/07/2023	Cheq. N°000.839 - Ref. Pagamento Cartório TP P/ Reconhecer da DBE e Motoboy		R\$ 60,00	R\$ 237,25
04/07/2023	Pix Recebido - Marcelo Alves de Carvalho - Ref. Anuidade de 2023 "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 587,25
04/07/2023	Pix Recebido - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Compra Lj HB (1 Camisa Polo)	R\$ 79,00		R\$ 666,25
05/07/2023	Pix Recebido - Marcelo Alves de Carvalho - Ref. Anuidade de 2023 de João Pereira de Andrade "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 1.016,25
07/07/2023	Cheq. N°000.842 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 549,00	R\$ 467,25
07/07/2023	FGTS-Junho - R\$160,00			R\$ 467,25

07/07/2023	GPS-Junho - R\$160,00			R\$	467,25
07/07/2023	JCA Assinatura Digital (Renovação) - R\$179,00			R\$	467,25
07/07/2023	Fucinheira - R\$9,00			R\$	467,25
11/07/2023	Cheq. N°000.783 - Ref. Pag. Maurício Técnico (Limpeza Not dia 02.09.2022)		R\$	100,00	R\$ 367,25
11/07/2023	Cheq. N°000.784 - Ref. Pag. Maurício Técnico (Restauração do Windows dia 12.09.2022)		R\$	50,00	R\$ 317,25
12/07/2023	Cheq. N°000.843 - Ref. Pag. Dia de Registro (Mirian)		R\$	100,00	R\$ 217,25
13/07/2023	Tarifa Cobrança		R\$	0,35	R\$ 216,90
17/07/2023	Cheq. N°000.844 - Ref. Rograf (Certificados, Caderno de Controle Sanitário e Livro de Registro de Campo		R\$	166,00	R\$ 50,90
18/07/2023	Pix Recebido - Gustavo Reis Laredo - Ref. 4 Registros e Diária Otávio	R\$	513,00		R\$ 563,90
19/07/2023	Pix Recebido - Henrique J Carneiro Meirelles - Ref. 4 Registros e Diária Otávio (José Flávio (Suspiro)	R\$	88,42		R\$ 652,32
19/07/2023	Cheq. N°000.845 - Ref. Pag. Correio e Vale Mirian		R\$	172,97	R\$ 479,35
19/07/2023	Pix Recebido - Marcelo Alves de Carvalho - Ref. 2 Cadernos de Controle Sanitário	R\$	160,00		R\$ 639,35
21/07/2023	Cheq. N°000.846 - Ref. Pag. 1ª Parcela Bonés		R\$	1.140,00	-R\$ 500,65
21/07/2023	AB Bonés - R\$600,00				-R\$ 500,65
21/07/2023	DJR Bonés - R\$540,00				-R\$ 500,65
21/07/2023	RESGATE RDC	R\$	500,65		R\$ -
24/07/2023	Pix Recebido - Caio Marcio de Castro Vilela - Ref. Anuidade de 2023, 6 Registros e Diária Otávio	R\$	880,00		R\$ 880,00
24/07/2023	Cheq. N°000.847 - Ref. Pag. Manutenção Notebook		R\$	100,00	R\$ 780,00
24/07/2023	Tarifa Cobrança		R\$	0,35	R\$ 779,65
25/07/2023	Pix Recebido - Leandro Custódio Vilela - Ref. 2 Camisas Polo e 10 Adesivos personalizados	R\$	268,00		R\$ 1.047,65
25/07/2023	Pix Recebido - Fabio Diniz Junqueira - Ref. Chamada de Capital	R\$	500,00		R\$ 1.547,65
25/07/2023	Pix Recebido - Jader Alberti Aardoom - Ref. Chamada de Capital	R\$	500,00		R\$ 2.047,65
25/07/2023	Pix Recebido - José Renato Prata de Carvalho - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 2.297,65
25/07/2023	Pix Recebido - Caroline C Modesto G Junqueira (Matheus Modesto G Junqueira) Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 2.547,65
25/07/2023	Pix Recebido - Gustavo Reis Laredo - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 2.797,65
25/07/2023	Pix Recebido - Daniel Silva Saraiva - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 3.047,65
26/07/2023	Pix Recebido - Mucio Alves Costa - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 3.297,65
26/07/2023	Pix Recebido - Vinicius Ribeiro Lenzi - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 3.547,65
26/07/2023	Pix Recebido - Geraldo Magela B Mendes Filho - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 3.797,65
26/07/2023	Pix Recebido - Mauricio A Ribeiro - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 4.047,65
26/07/2023	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 4.297,65
26/07/2023	Pix Recebido - Otavio Gonçalves de Andrade - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 4.547,65
26/07/2023	Pix Recebido - Luis Marques Rabelo - Ref. Chamada de Capital	R\$	250,00		R\$ 4.797,65

26/07/2023	Pix Recebido - Rafael Vilela Brito - Ref. Chamada de Capital	R\$ 338,42		R\$ 5.136,07
26/07/2023	Pix Recebido - Paulo Roberto Correa - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 5.486,07
26/07/2023	Pix Recebido - João Lincoln Reis Veiga - Ref. Chamada de Capital	R\$ 250,00		R\$ 5.736,07
26/07/2023	Pix Recebido - Hans Norremose - Ref. Chamada de Capital	R\$ 250,00		R\$ 5.986,07
26/07/2023	Pix Recebido - Farley Azevedo Oliveira - Ref. Chamada de Capital	R\$ 250,00		R\$ 6.236,07
27/07/2023	Cheq. N°000.848 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.771,50	R\$ 4.464,57
27/07/2023	Impala Brindes (Tulipas) R\$836,50			R\$ 4.464,57
27/07/2023	Placas Homenagens R\$675,00			R\$ 4.464,57
27/07/2023	Rograt R\$260,00			R\$ 4.464,57
28/07/2023	Pix Recebido - Paulo Ramos Vilela Reis - Ref. Anuidade + Adc. José L Vilela Reis 2023	R\$ 450,00		R\$ 4.914,57
28/07/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 0,70	R\$ 4.913,87
31/07/2023	Pix Recebido - José Geraldo Vinhas Ferreira - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 250,00		R\$ 5.163,87
31/07/2023	Pix Recebido - Daniel Silva Saraiva - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 5.213,87
31/07/2023	Pix Recebido - José Renato Prata de Carvalho - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 5.563,87
31/07/2023	Pix Recebido - José Renato Prata de Carvalho - Ref. Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 5.613,87
31/07/2023	Pix Recebido - Fábio Diniz Junqueira - Ref. Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 100,00		R\$ 5.713,87
31/07/2023	Pix Recebido - Kelder Carvalho Oliveira - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 5.763,87
31/07/2023	Pix Recebido - João Lincoln Reis Veiga - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 5.813,87
31/07/2023	Pix Recebido - Antônio de Lameida Prado - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 500,00		R\$ 6.313,87
31/07/2023	Pix Recebido - Leandro Custodio Vilela - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.363,87
31/07/2023	Pix Recebido - Geraldo Magela de B M Filho - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.413,87
31/07/2023	Pix Recebido - Iury Pereira Soares - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.463,87
31/07/2023	Pix Recebido - Giuliano Rezende Lenzi - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.513,87
31/07/2023	Pix Recebido - Nilo Reis Vilela - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 100,00		R\$ 6.613,87
31/07/2023	Pix Recebido - Silas Duarte - Ref. 02 Bonés + envio	R\$ 122,55		R\$ 6.736,42
31/07/2023	Pix Recebido - Vinicius Ribeiro Lenzi - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.786,42
31/07/2023	Pix Recebido - Bruno Moreira Oliveira - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.836,42
31/07/2023	Pix Recebido - Guilherme Junqueira Castro - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 6.861,42
31/07/2023	Pix Recebido - Caroline C Modesto G Junqueira (Matheus Modesto) - Ref. Livro e Caderno, entrada camisas	R\$ 320,00		R\$ 7.181,42
31/07/2023	Pix Recebido - Matheus Modesto Junqueira - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.231,42
31/07/2023	Pix Recebido - Mateus Bareto - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 7.256,42
31/07/2023	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.306,42
31/07/2023	Pix Recebido - Caio Márcio de Castro Vilela - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 7.331,42

31/07/2023	Pix Recebido - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 100,00		R\$ 7.431,42
31/07/2023	Pix Recebido - Marcos Vinicio de Oliveira Galvão - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.481,42
31/07/2023	Pix Recebido - Ronan Carvalho Oliveira - Ref.1ª Parcela de 2 Camisas Social	R\$ 80,00		R\$ 7.561,42
31/07/2023	Pix Recebido - Ronan Carvalho Oliveira - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 7.586,42
31/07/2023	Pix Recebido - Ronaldo Nestor de Carvalho - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.636,42
31/07/2023	Pix Recebido - Lenir de Jesus (Leandro Custódio Vilela)- Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 7.661,42
31/07/2023	Pix Recebido - Breno Arantes Meirelles - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.711,42
31/07/2023	Pix Recebido - JVT Transportes e Locação - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.761,42
31/07/2023	Pix Recebido - Nilo Reis Vilela - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.811,42
31/07/2023	Pix Recebido - Kelder Carvalho Oliveira - Ref. Entrada 2 Camisas HB	R\$ 80,00		R\$ 7.891,42
31/07/2023	Pix Recebido - Francisco José Antônio Esteves - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.941,42
31/07/2023	Pix Recebido - Leandro Reis da Silva - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 7.966,42
31/07/2023	Pix Recebido - Felipe Torres de Moura - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 8.016,42
		R\$ 12.280,04	R\$ 4.726,37	R\$ 8.016,42
SALDO RDC:		R\$ 47.627,51		

BALANÇO AGOSTO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 8.016,42
01/08/2023	Pix Recebido - Eduardo Maurício M Lima - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 200,00		R\$ 8.216,42
01/08/2023	Pix Recebido - Mucio Alves Costa - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 8.266,42
01/08/2023	Pix Recebido - Mario O C Junqueira - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 8.291,42
01/08/2023	Pix Recebido - José Marques De Andrade - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 8.316,42
01/08/2023	Pix Recebido - Henrique Junqueira Carneiro Meirelles - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 8.341,42
01/08/2023	Pix Recebido - Maurício A Ribeiro - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 100,00		R\$ 8.441,42
01/08/2023	Pix Recebido - Andressa dos Santos Pires - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 8.466,42
01/08/2023	Cheq. N°000.849 - Ref. FGTS/Julho, Salário Mirian		R\$ 1.849,80	R\$ 6.616,62
01/08/2023	Pix Recebido - Silverio Vilela de Carvalho - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.666,62
01/08/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 6.656,62
01/08/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 6.656,27
02/08/2023	Pix Recebido - Vinicius Ribeiro Lenzi - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 25,00		R\$ 6.681,27
02/08/2023	Pix Recebido - Wilton de Oliveira Vilela Junior - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 6.731,27

03/08/2023	Pix Recebido - Adil José de Oliveira - Ref. 2 Camisas HB	R\$ 160,00		R\$ 6.891,27
03/08/2023	Pix Recebido - Henrique Junqueira Carneiro Meirelles - Ref. Ent. 4 Camisas HB	R\$ 150,00		R\$ 7.041,27
04/08/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 7.006,37
04/08/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 6.999,37
07/08/2023	Pix Recebido - Ronaldo Maximiano de Oliveira - Ref. Rifa Filhote (Rogério)	R\$ 50,00		R\$ 7.049,37
07/08/2023	Pix Recebido - Henrique Almeida Meirelles - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 7.399,37
09/08/2023	Cheq. N°000.850 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.834,50	R\$ 5.564,87
09/08/2023	1ª Parc. Impala Brindes R\$836,50			R\$ 5.564,87
09/08/2023	Terra Marcas e Patentes R\$998,00			R\$ 5.564,87
14/08/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 5.564,52
15/08/2023	Cheq. N°000.852 - Ref. Pagamentos Abaixo - Troco R\$16,50		R\$ 1.210,00	R\$ 4.354,52
15/08/2023	GPS/Julho R\$160,20			R\$ 4.354,52
15/08/2023	UBER (Contador) R\$15,40			R\$ 4.354,52
15/08/2023	UBER (Encontro dia 19/08 Equipe de Serviço Adm) R\$200,00 o restante R\$100,00 no dia 19.08.2023			R\$ 4.354,52
15/08/2023	Padaria (Café da manhã equipe) R\$17,90			R\$ 4.354,52
15/08/2023	Vale Mirian R\$800,00			R\$ 4.354,52
16/08/2023	Cheq. N°000.853 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 770,00	R\$ 3.584,52
16/08/2023	Relojoaria Pontes (3 Cantil, 3 Abridor) R\$230,00			R\$ 3.584,52
16/08/2023	2ª/2 DJR Bonés R\$540,00			R\$ 3.584,52
16/08/2023	Pix Recebido - Felipe Torres de Moura - Ref. Anuidade Proporcional 2023	R\$ 116,70		R\$ 3.701,22
17/08/2023	Pix Recebido - Matheus Modesto Gonçalves - Ref. Adicional Julio Cesar C Junqueira	R\$ 100,00		R\$ 3.801,22
17/08/2023	Pix Recebido - José Geraldo Vinhas Ferreira - Ref. Patrocínio Sapucaí Protetic Car	R\$ 700,00		R\$ 4.501,22
17/08/2023	Pix Recebido - Edmar Reis Meirelles - Ref. Loja HB (1 Cantil)	R\$ 80,00		R\$ 4.581,22
18/08/2023	Cheq. N°000.854 - Ref. Pagamentos Abaixo - Troco para o caixa de R\$44,30		R\$ 200,00	R\$ 4.381,22
18/08/2023	Relojoaria Pontes (2 Stanley) R\$140,00			R\$ 4.381,22
18/08/2023	Motoboy (Rograf) R\$8,00			R\$ 4.381,22
18/08/2023	Uber (Buscar Banners e Faixa) R\$7,70			R\$ 4.381,22
18/08/2023	Cheq. N°000.855 - Ref. Pagamentos 1ª Entrada Mauro Borba de Castro (25 Jogos de Mesas, 4 tenda 6x6, 2 BQ, 10 gradil		R\$ 1.325,00	R\$ 3.056,22
21/08/2023	Pix Recebido - Fábio D Junqueira - Ref. 1 Cantil, 1 Abridor Chaveiro, Canivete Chaveiro	R\$ 125,00		R\$ 3.181,22
21/08/2023	Pix Recebido - Silvério Vilela de Carvalho - Ref. Entrada Encontro	R\$ 60,00		R\$ 3.241,22
21/08/2023	Pix Recebido - Caio Marcio Castro Vilela - Ref. 2 Adesivos Plotados	R\$ 24,00		R\$ 3.265,22
21/08/2023	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. Baia Fechada Encontro	R\$ 400,00		R\$ 3.665,22
21/08/2023	Depósito em Dinheiro - Ref. Lucro Encontro 19/08/2023	R\$ 3.430,00		R\$ 7.095,22

21/08/2023	Pix Recebido - Ronan Carvalho - Ref. Baia Fechada Encontro (Participou do Leilão)	R\$ 300,00		R\$ 7.395,22
21/08/2023	Pix Recebido - Hernani Ferreira Garcia - Ref. 1º/3 4 Registros (Cruzília/MG)	R\$ 117,89		R\$ 7.513,11
21/08/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 7.511,21
22/08/2023	Pix Recebido - Daniel Silva Saraiva - Ref. Baia Fechada Encontro	R\$ 400,00		R\$ 7.911,21
23/08/2023	Cheq. N°000.856 - Vision Adesivos - Ref. (3 Banners e Adesivos Clopados Personalizados)		R\$ 300,00	R\$ 7.611,21
25/08/2023	Pix Recebido - Leandro Meneguci - Ref. Anuidade e Adicional Proporcional 2023	R\$ 150,00		R\$ 7.761,21
25/08/2023	Pix Recebido - João Paulo Heitor Ferreira - Ref. Entrada 1 Camisa Polo HB	R\$ 40,00		R\$ 7.801,21
28/08/2023	Pix Recebido - Fausto Ribeiro de Avila - Ref. 1 Camisa Polo HB	R\$ 79,00		R\$ 7.880,21
28/08/2023	CRED TED-STR (PagSeguros)	R\$ 197,67		R\$ 8.077,88
28/08/2023	Pix Recebido - Breno Arantes Meirelles - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 8.427,88
29/08/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 8.427,53
30/08/2023	Pix Recebido - José Geraldo Vinhas Ferreira - Ref. 1 Camisa Social HB	R\$ 80,00		R\$ 8.507,53
30/08/2023	Pix Recebido - JVT Transportes e Locação M LTDA (Elionay) Ref. 1º/2 Pedidos de 12 Camisas HB	R\$ 490,00		R\$ 8.997,53
		R\$ 8.525,26	R\$ 7.544,15	R\$ 8.997,53
SALDO RDC:		R\$ 48.011,55		

BALANÇO SETEMBRO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 8.997,53
01/09/2023	Cheq. N°000.857 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 3.152,03	R\$ 5.845,50
01/09/2023	Correio-Julho - R\$74,73			R\$ 5.845,50
01/09/2023	Depósito Edwar (Para pagamento carreto das grades das baias do encontro) - R\$600,00			R\$ 5.845,50
01/09/2023	FGTS-Agosto - R\$160,00			R\$ 5.845,50
01/09/2023	Relojoaria Pontes (Produtos para venda no encontro) - R\$477,50			R\$ 5.845,50
01/09/2023	Salário Mirian-Agosto - R\$1.839,80			R\$ 5.845,50
01/09/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 5.835,50
04/09/2023	Repasse Conv. Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 5.800,60
04/09/2023	Repasse Conv. Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 5.793,60
04/09/2023	Pix Recebido - Heloisa B de Carvalho (Carlos Gleison R Carvalho) Ref. 1º/2 - 2 Jaquetas HB, 1 Camisa Polo	R\$ 349,50		R\$ 6.143,10
06/09/2023	Pix Recebiido - Marcos Vinicio de Oliveira Galvão - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 6.493,10
12/09/2023	Pix Recebido - Elidia Ines da Silva Santos (José Antônio da Silva Nazareno) Ref. 1 Boné HB + Envio	R\$ 46,84		R\$ 6.539,94
18/09/2023	Cheq. N°000.858 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.132,70	R\$ 5.407,24

18/09/2023	GPS-Agosto - R\$160,20			R\$ 5.407,24
18/09/2023	Iphosting Site - R\$299,00			R\$ 5.407,24
18/09/2023	Juliana Brindes - R\$100,00			R\$ 5.407,24
18/09/2023	Motoboy (Gráfica) - R\$8,00			R\$ 5.407,24
18/09/2023	Relojoaria Pontes 2ª/2 (Produtos para venda no encontro) - R\$477,50			R\$ 5.407,24
18/09/2023	Rograf (Certificados) - R\$48,00			R\$ 5.407,24
22/09/2023	Pix Recebido - Renan Junqueira Meirelles (Rogério Junqueira) Ref. Baia fechada do Encontro e 4 lotes leilão	R\$ 600,00		R\$ 6.007,24
25/09/2023	Pix Recebido - Hernani Ferreira Garcia - Ref. 2ª/3 - 4 Registros (Cruzília/MG)	R\$ 117,89		R\$ 6.125,13
25/09/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 6.123,23
27/09/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 2,80	R\$ 6.120,43
		R\$ 1.464,23	R\$ 4.341,33	R\$ 6.120,43
SALDO RDC:		R\$ 48.392,12		

BALANÇO SETEMBRO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 6.120,43
02/10/2023	Cheq. N°000.859 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 4.486,05	R\$ 1.634,38
02/10/2023	Correio-Agosto - R\$42,63			R\$ 1.634,38
02/10/2023	FGTS-Setembro - R\$160,00			R\$ 1.634,38
02/10/2023	Férias Mirian - R\$2.443,62			R\$ 1.634,38
02/10/2023	Salário-Ref.Setembro Mirian - R\$1.839,80			R\$ 1.634,38
02/10/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 1.624,38
03/10/2023	Pix Recebido - Luis Augusto Paniczek de Melo - Ref. Produtos Lj HB + envio	R\$ 155,00		R\$ 1.779,38
03/10/2023	Pix Recebido - Valmir Cordeiro -Ref. Produtos Lj HB + envio	R\$ 210,00		R\$ 1.989,38
03/10/2023	Pix Recebido - Ronaldo Biasutti de Souza - Ref. Produtos Lj HB + envio	R\$ 250,00		R\$ 2.239,38
04/10/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 2.204,48
04/10/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 2.197,48
06/10/2023	Cheq. N°000.860 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.972,00	R\$ 225,48
06/10/2023	1ª/2 Toada Bordados (Uniformes HB) - R\$1.577,00			R\$ 225,48
06/10/2023	1ª/2 Relojoaria Pontes (Brindes HB) - R\$395,00			R\$ 225,48
09/10/2023	Pix Recebido - Kelder Carvalho Oliveira - Ref. 2ª/2 Camisas HB	R\$ 80,00		R\$ 305,48
09/10/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 305,13

15/10/2023	Pix Recebido - João Lincoln Reis Veiga - Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 50,00		R\$ 355,13
16/10/2023	Pix Recebido - Fábio D Junqueira - Ref. Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 125,00		R\$ 480,13
16/10/2023	Pix Recebido - Kelder Carvalho Oliveira - Ref. Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 25,00		R\$ 505,13
16/10/2023	Pix Recebido - Geraldo Magela de B M Filho - Ref. Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 50,00		R\$ 555,13
16/10/2023	Pix Recebido - Daniel Saraiva - Ref. Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 50,00		R\$ 605,13
16/10/2023	Pix Recebido - José Renato Prata Carvalho - Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 125,00		R\$ 730,13
16/10/2023	Pix Recebido - Nilo Reis Vilela - Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 150,00		R\$ 880,13
16/10/2023	Pix Recebido - Antônio Almeida Prado - Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 100,00		R\$ 980,13
16/10/2023	Pix Recebido - Manoel Augusto Caillaux - Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 75,00		R\$ 1.055,13
16/10/2023	Pix Recebido - F & M Comércio (Francisco Esteves) - Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 100,00		R\$ 1.155,13
16/10/2023	Pix Recebido - Wesllen Henrique Cipriano da Silva - Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 50,00		R\$ 1.205,13
16/10/2023	Pix Recebido - Ronan Carvalho Oliveira - Ref. Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 25,00		R\$ 1.230,13
16/10/2023	Pix Recebido - Gilson Pedro Paiva - Ref. Rifa Filhote Canil Cascata	R\$ 50,00		R\$ 1.280,13
17/10/2023	Cheq. Nº000.861 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 944,86	R\$ 335,27
17/10/2023	Correio-Setembro - R\$44,66			R\$ 335,27
17/10/2023	Coroa de Flores (Sr. José Sebastião Lenzi) R\$300,00			R\$ 335,27
17/10/2023	GPS-Setembro - R\$160,20			R\$ 335,27
17/10/2023	Nitrogênio - R\$150,00			R\$ 335,27
17/10/2023	Terra Marcas e Patentes - R\$290,00			R\$ 335,27
17/10/2023	Pix Recebido - Caroline C Modesto G Junqueira (Matheus Modesto) - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 385,27
17/10/2023	Pix Recebido - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 435,27
17/10/2023	Pix Recebido - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 25,00		R\$ 460,27
17/10/2023	Pix Recebido - Mucio Alves Costa - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 75,00		R\$ 535,27
18/10/2023	Pix Recebido - Eliana Ferreira de Andrade (Samuel Junqueira) - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 25,00		R\$ 560,27
18/10/2023	Pix Recebido - Luiz Fernando De Sousa Carvalho - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 610,27
18/10/2023	Pix Recebido - Rogério Junqueira - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 660,27
19/10/2023	Pix Recebido - Hans Norremose Junqueira - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 710,27
20/10/2023	Pix Recebido - Breno Arantes Meirelles - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 760,27
20/10/2023	Pix Recebido - Paulo Donizetti Costa - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 100,00		R\$ 860,27
20/10/2023	Pix Recebido - Luiz Fernando De Sousa Carvalho - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 100,00		R\$ 960,27
23/10/2023	Pix Recebido - Matheus Barreto Moraes - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 25,00		R\$ 985,27
23/10/2023	Pix Recebido - Ronaldo Maximiano de Oliveira - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 25,00		R\$ 1.010,27
23/10/2023	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 1.060,27

23/10/2023	Pix Recebido - Giuliano Araujo Freire - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 1.110,27
23/10/2023	Pix Recebido - Alvaro Henrique Salvador - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 25,00		R\$ 1.135,27
23/10/2023	Pix Recebido - Watila dos Santos Barbosa - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 1.185,27
23/10/2023	Pix Recebido - Leonardo Alves Mendonça - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 100,00		R\$ 1.285,27
23/10/2023	Pix Recebido - Antônio de Almeida Prado - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 100,00		R\$ 1.385,27
23/10/2023	Pix Recebido - Melquiades José Pontes de Carvalho - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 25,00		R\$ 1.410,27
23/10/2023	Pix Recebido - Anderson José do Nascimento - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 1.460,27
23/10/2023	Pix Recebido - Guilherme da Costa Tavares - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 25,00		R\$ 1.485,27
23/10/2023	Pix Recebido - Leandro Custódio Vilela - Ref. Rifa Filhote Cascata + Envio Camisas Sedex	R\$ 270,00		R\$ 1.755,27
23/10/2023	Pix Recebido - Adil José de Oliveira - Ref. Envio Camisas Sedex	R\$ 20,00		R\$ 1.775,27
23/10/2023	Pix Recebido - Roverti José Matoso Canuto - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 2.125,27
23/10/2023	Pix Recebido - Yure Rocha Santos - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 2.175,27
24/10/2023	Pix Recebido - Kelder Carvalho - Ref. Envio Camisas Sedex	R\$ 20,00		R\$ 2.195,27
24/10/2023	Pix Recebido - Silverio Vilela de Carvalho - Ref. Rifa Filhote Cascata	R\$ 50,00		R\$ 2.245,27
24/10/2023	CRED. Liquidação - Hernani Ferreria Garcia - Ref. 3ª/2 - 4 Registros (Cruzília/MG)	R\$ 117,90		R\$ 2.363,17
24/10/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 2.361,27
25/10/2023	Pix Recebido - Ronan Carvalho Oliveira - Ref. 2ª/2 Camisas + Envio Sedex	R\$ 100,00		R\$ 2.461,27
26/10/2023	Pix Recebido - Natalicio Aldo do Prado - Ref. Entrada Camisetas HB	R\$ 75,00		R\$ 2.536,27
26/10/2023	Pix Recebido - Guilherme Martins Caproni - Ref. Entrada Camiseta HB	R\$ 25,00		R\$ 2.561,27
31/10/2023	Pix Recebido - Valteli Reis de Andrade - Ref. Cobrança Sedex	R\$ 17,50		R\$ 2.578,77
31/10/2023	Cheq. Nº000.862 - Ref. Vale Mirian		R\$ 299,00	R\$ 2.279,77
		R\$ 3.915,40	R\$ 7.756,06	R\$ 2.279,77
SALDO RDC: R\$ 48.735,29				

BALANÇO NOVEMBRO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 2.279,77
01/11/2023	Cheq. Nº000.863 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.134,87	R\$ 1.144,90
01/11/2023	2ª/2 Parc. Produtos Loja HB Joalheria Pontes - R\$510,00			R\$ 1.144,90
01/11/2023	Salário-Outubro Mirian - R\$606,67			R\$ 1.144,90
01/11/2023	Uber (Gráfica) R\$17,20 (Pago no dia 02/10/2023 pela Mirian)			R\$ 1.144,90
01/11/2023	Pix Recebido - Gustavo Reis Laredo - Ref. Pag. Camisas HB e Envio Sedex	R\$ 178,00		R\$ 1.322,90

01/11/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 1.312,90
03/11/2023	Pix Recebido - Wesllen Henrique Cipriano da Silva	R\$ 25,03		R\$ 1.337,93
06/11/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 1.303,03
06/11/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 1.296,03
07/11/2023	Cheq. N°000.864 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.844,55	-R\$ 548,52
07/11/2023	FGTS-Outubro R\$195,55			-R\$ 548,52
07/11/2023	2ª/2 Parc. Toada Bordados R\$1.577,00			-R\$ 548,52
07/11/2023	Solution NF29658 R\$72,00			-R\$ 548,52
07/11/2023	Resgate RDC	R\$ 548,52		R\$ -
10/11/2023	Pix Recebido - Afrânio Carneiro de Araújo - Ref. Devolução valor pago entrada bonés	R\$ 300,00		R\$ 300,00
10/11/2023	Pix Recebido - Phelipe Wendell Araujo Carmos - Ref. Devolução valor pago entrada bonés	R\$ 300,00		R\$ 600,00
17/11/2023	Cheq. N°000.865 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 264,00	R\$ 336,00
17/11/2023	Rograf (Livro Padrão Racial) R\$248,00			R\$ 336,00
17/11/2023	Motoboy (Rograf) R\$16,00			R\$ 336,00
20/11/2023	Cheq. N°000.866 - Ref. Pagamento 1ª Parcela do 1/3º		R\$ 1.000,00	-R\$ 664,00
20/11/2023	Cheq. N°000.867 - Ref. Pagamento da GPS-Outubro		R\$ 200,19	-R\$ 864,19
20/11/2023	Resgate RDC	R\$ 864,19		R\$ -
21/11/2023	Pix Recebido - Terra Plenagem Padre Liberio (Heitor Augusto Damasceno) Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 350,00
22/11/2023	Pix Recebido - (João Paulo Heitor Ferreira) Ref. Restante Camisa HB	R\$ 30,00		R\$ 380,00
22/11/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 0,35	R\$ 379,65
23/11/2023	CRED - Boletos Recebidos Abaixo Referente Anuidade de 2024	R\$ 1.150,00		R\$ 1.529,65
23/11/2023	Daniel Silva Saraiva - Boleto N° 9122 - R\$350,00			R\$ 1.529,65
23/11/2023	Eder Júnior Dutra Baeta + Adc. - Boleto N°9130 - R\$450,00			R\$ 1.529,65
23/11/2023	Edvandro dos Santos - Boleto N°9193 - R\$350,00			R\$ 1.529,65
23/11/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 5,70	R\$ 1.523,95
24/11/2023	Pix Recebido - Geraldo Magela B Mendes Filho - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 1.873,95
24/11/2023	Pix Recebido - João Lincoln Reis Veiga + Adc. - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 450,00		R\$ 2.323,95
24/11/2023	Pix Recebido - Eduardo Menezes - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 2.673,95
24/11/2023	Pix Recebido - Caroline C Modesto Gonçalves (Matheus Modesto Gonçalves) Ref. Camisas HB	R\$ 237,00		R\$ 2.910,95
24/11/2023	Pix Recebido - José Afonso Gonçalves - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 3.260,95
24/11/2023	Boleto N°9487 - Jorge Célio Salgado Amorim - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 3.610,95
24/11/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.609,05
27/11/2023	Boleto N°9606 - Kelder Carvalho Oliveira - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 3.959,05

27/11/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.957,15
28/11/2023	Pix Recebido - Debora Rodrigues de Oliveira Alves (Leomar Alves dos Reis) Ref. Anuidade de 2024	R\$ 450,00		R\$ 4.407,15
29/11/2023	Pix Recebido - Caroline C Modesto Gonçalves (Matheus Modesto Gonçalves) Ref.vEnvio	R\$ 28,50		R\$ 4.435,65
30/11/2023	CRED - Boletos Recebidos Abaixo Referente Anuidade de 2024	R\$ 1.400,00		R\$ 5.835,65
30/11/2023	Breno Arante Meirelles - Boleto N°9011 - R\$350,00			R\$ 5.835,65
30/11/2023	Marcelo Alves de Carvalho - Boleto N°9731 - R\$350,00			R\$ 5.835,65
30/11/2023	Marlon José Dias - Boleto N°9770 - R\$350,00			R\$ 5.835,65
30/11/2023	Wanderley Antônio Mendes - Boleto N°9992 - R\$350,00			R\$ 5.835,65
30/11/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 7,60	R\$ 5.828,05
		R\$ 8.061,24	R\$ 4.512,96	R\$ 5.828,05
SALDO RDC:		R\$ 47.668,78		

BALANÇO DEZEMBRO - 2023				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 5.828,05
01/12/2023	Cheq. N°000.868 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 3.315,88	R\$ 2.512,17
01/12/2023	Pedido Carteirinhas (Harley) - R\$850,00			R\$ 2.512,17
01/12/2023	Correio - R\$626,08			R\$ 2.512,17
01/12/2023	Salário Mirian-Novembro - R\$1.839,80			R\$ 2.512,17
01/12/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 2.502,17
01/12/2023	CRED. Recebido - Francisco Carlos da Silva - Boleto N°9280	R\$ 350,00		R\$ 2.852,17
01/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 2.850,27
04/12/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 2.843,27
04/12/2023	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 2.808,37
04/12/2023	Boleto N°9684 - Lucas Queiroz de oliveira Nunes - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 3.158,37
04/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.156,47
05/12/2023	Boleto N°9810 - Nilo Reis Vilela - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 3.506,47
05/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.504,57
06/12/2023	Cheq. N°000.869 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 348,00	R\$ 3.156,57
06/12/2023	FGTS-Novembro - R\$240,00			R\$ 3.156,57
06/12/2023	Solution - R\$58,00			R\$ 3.156,57
06/12/2023	Boleto N°8865 - Thiago Patrício Gonçalo dos Santos - Ref. 2ª/2 Camisas HB + Envio	R\$ 542,00		R\$ 3.698,57

06/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 3.696,67
07/12/2023	Pix Recebido - Henrique Junqueira C Meirelles - Ref. 2ª/2 Parcela Camisas HB + Envio	R\$ 182,63		R\$ 3.879,30
07/12/2023	Pix Recebido - Paulo Roberto Correa - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 4.229,30
07/12/2023	Pix Recebido - Daniel Silva Saraiva - Ref. Adesivos e Produtos da Loja HB	R\$ 290,00		R\$ 4.519,30
07/12/2023	Pix Recebido - Paulo Donizetti Costa - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 4.869,30
07/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 4.867,40
11/12/2023	Pix Recebido - João Marcos Vinicios Bessa de Souza - Ref. Anuidade de 2024 de (Sidnei Silva de Oliveira)	R\$ 350,00		R\$ 5.217,40
11/12/2023	CRED - Boletos Recebidos Abaixo Referente Anuidade de 2024	R\$ 700,00		R\$ 5.917,40
11/12/2023	Boleto Nº9108 - Célio Luis Comério - R\$350,00			R\$ 5.917,40
11/12/2023	Boleto Nº9470 - João Pereira de Andrade - R\$350,00			R\$ 5.917,40
11/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 5.913,60
13/12/2023	Pix Recebido - Ronaldo Nestor de Carvalho - Ref. Produto Loja HB + Envio	R\$ 66,85		R\$ 5.980,45
14/12/2023	Boleto Nº9219 - Fábio Diniz Junqueira - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 6.330,45
14/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 6.328,55
15/12/2023	CRED - Boletos Recebidos Abaixo Referente Anuidade de 2024	R\$ 1.150,00		R\$ 7.478,55
15/12/2023	Boleto Nº9409 - Izaias Azarias dos Santos + Adc. Francisco Carlos Azarias - R\$450,00			R\$ 7.478,55
15/12/2023	Boleto Nº9201 - Fábio Cassiano dos Santos - R\$350,00			R\$ 7.478,55
15/12/2023	Boleto Nº1000-7 - Ueder Pereira - R\$350,00			R\$ 7.478,55
15/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 5,70	R\$ 7.472,85
18/12/2023	Boleto Nº9534 - José Carlos dos Reis - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 7.822,85
18/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 7.820,95
19/12/2023	Boleto Nº8969 - Anísio Arantes Madalena - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 8.170,95
19/12/2023	Pix Recebido - Igor Vilela Franco - Ref. Compra Lj HB (2 Bonés)	R\$ 60,00		R\$ 8.230,95
19/12/2023	Boleto Nº9082 - Bruno Pereira Calili - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 8.580,95
19/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 8.579,05
20/12/2023	Pix Recebido - Fernando Santos Garcia - Ref. Compra Lj HB (2 Bonés) + Envio	R\$ 75,00		R\$ 8.654,05
20/12/2023	Cheq. Nº000.872 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 4.126,92	R\$ 4.527,13
20/12/2023	SeuBoné - 1ª/2 R\$1.475,00			R\$ 4.527,13
20/12/2023	2ª/2 - 13º Mirian - R\$839,80			R\$ 4.527,13
20/12/2023	2ª/3 - Toada (Camisetas) - R\$1.220,73			R\$ 4.527,13
20/12/2023	Correio - R\$78,69			R\$ 4.527,13
20/12/2023	GPS/Novembro - R\$160,20			R\$ 4.527,13
20/12/2023	Mercado Livre (Canetas Brinde HB) - R\$247,50			R\$ 4.527,13

20/12/2023	Mini Calendários - R\$105,00			R\$ 4.527,13
20/12/2023	Pix Recebido - Bruno Moreira Oliveira - Ref. Anuidade de 2023	R\$ 350,00		R\$ 4.877,13
20/12/2023	CRED - Boletos Recebidos Abaixo Referente Anuidade de 2024	R\$ 1.950,00		R\$ 6.827,13
20/12/2023	Boleto N°9043 - Alberto Portugal Junqueira - R\$350,00			R\$ 6.827,13
20/12/2023	Boleto N°8951 André Luiz Honorato - R\$350,00			R\$ 6.827,13
20/12/2023	Boleto N°9075 - Benjamin Soares do Amaral - R\$350,00			R\$ 6.827,13
20/12/2023	Boleto N°9179 - Eduardo Menezes - Pagou em duplicidade, devolver valor - R\$350,00			R\$ 6.827,13
20/12/2023	Boleto N°9510 - José Antônio da Silva - Ref. Anuidade de 2024 + 2 Adicionais - R\$550,00			R\$ 6.827,13
20/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 9,50	R\$ 6.817,63
22/12/2023	CRED - Boletos Recebidos Abaixo Referente Anuidade de 2024	R\$ 1.850,00		R\$ 8.667,63
22/12/2023	Boleto N°8880 - Adil José de Oliveira + Adc - Boleto N°8880 - R\$450,00			R\$ 8.667,63
22/12/2023	Boleto N°9233 - Farley Azevedo Oliveira - Boleto N°9233 - R\$350,00			R\$ 8.667,63
22/12/2023	Boleto N°9240 - Felipe Torres de Moura - Boleto N°9240 - R\$350,00			R\$ 8.667,63
22/12/2023	Boleto N°9383 - Humberto Silva Teixeira - Boleto N°9383 - R\$350,00			R\$ 8.667,63
22/12/2023	Boleto N°9430 - João Batista de Santana - Boleto N°9430 - R\$350,00			R\$ 8.667,63
22/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 9,50	R\$ 8.658,13
26/12/2023	Pix Recebido - Camila Oliveira Silva Almeida (Geraldo Magela Flausino Medina) Ref. Anuidade de 2024	R\$ 450,00		R\$ 9.108,13
26/12/2023	Pix Recebido - Fernando Sávio de Andrade - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 9.458,13
26/12/2023	Boletos N°9351,9369,9376 - Hernani Ferreira Garcia - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 9.808,13
26/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 5,70	R\$ 9.802,43
27/12/2023	Pix Recebido - Natalicio Aldo do Prado - Ref. Pag. 4 Camisetas + Envio	R\$ 163,00		R\$ 9.965,43
27/12/2023	Boleto N°9985 - Thiago Patricio Gonçalves dos Santos + Adc. - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 450,00		R\$ 10.415,43
27/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 10.413,53
28/12/2023	Guilherme Martins Caproni - Pag. Ref. 2ª Parcela 1 Camiseta + Envio	R\$ 54,00		R\$ 10.467,53
28/12/2023	Boleto N°9462 - João Paulo Barosa Maia - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 10.817,53
28/12/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 10.815,63
		R\$ 12.883,48	R\$ 7.895,90	R\$ 10.815,63
SALDO RDC:		R\$47.988,24		