

BALANÇO JANEIRO - 2024

DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 10.815,63
02/01/2024	Pix Recebido - Manoel Augusto Caillaux de Campos - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 11.165,63
02/01/2024	Cheq. Nº000.873 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.889,80	R\$ 9.275,83
02/01/2024	Salário Mirian/Dezembro - R\$1.839,80			R\$ 9.275,83
02/01/2024	Motoboy (Buscar Brindes Juliana Brindes) - R\$10,00 (Troco R\$40,00 para o caixa da Hounds)			R\$ 9.275,83
02/01/2024	Pix Recebido - Luis Gustavo do Nascimento - Ref. Copo Stanley	R\$ 90,00		R\$ 9.365,83
02/01/2023	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 9.355,83
02/01/2024	CRED. LIQUIDAÇÃO - Recebimentos Boletos - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 2.300,00		R\$ 11.655,83
02/01/2024	Boleto Nº9161 - Eduardo Mauricio Mendes de Lima - R\$350,00			R\$ 11.655,83
02/01/2024	Boleto Nº9297 - Geraldo Dias Godinho - R\$350,00			R\$ 11.655,83
02/01/2024	Boleto Nº9390 - Ildian Antônio dos Anjos - R\$350,00			R\$ 11.655,83
02/01/2024	Boleto Nº9620 - Leandro Custódio Vilela - R\$350,00			R\$ 11.655,83
02/01/2024	Boleto Nº9677 - Lucas Caetano Vilela - R\$550,00			R\$ 11.655,83
02/01/2024	Boleto Nº9939 - Sebastião Gomes Filho - R\$350,00			R\$ 11.655,83
02/01/2023	Tarifa Cobrança		R\$ 11,40	R\$ 11.644,43
03/01/2024	Cheq. Nº000.874 - Ref. Devolução para Eduardo Menezes - Ref. Valor da Anuidade de 2024, pago em duplicidade.		R\$ 350,00	R\$ 11.294,43
03/01/2024	Pix Recebido - João Paulo Barbosa Maia - Ref. Pag. Adc e 1 Caderno de Controle Sanitário	R\$ 180,00		R\$ 11.474,43
03/01/2024	Cheq. Nº000.871 - Ref. Vale Mirian feito no dia 09 de Dezembro de 2023		R\$ 755,57	R\$ 10.718,86
04/01/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 10.683,96
04/01/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 10.676,96
04/01/2024	Boleto Nº9416 - Itamar Borges Perpetuo - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 11.026,96
04/01/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 11.025,06
08/01/2024	Cheq. Nº000.876 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 3.959,76	R\$ 7.065,30
08/01/2024	Hiphosting (Diferença da anuidade paga dia 19.09.2023) - R\$150,00			R\$ 7.065,30
08/01/2024	FGTS-Dezembro - R\$253,00			R\$ 7.065,30
08/01/2024	Seuboné - 2ª/2 - R\$1.475,00			R\$ 7.065,30
08/01/2024	Turbosite - R\$674,76			R\$ 7.065,30
08/01/2024	Contab +) Anuidade - R\$1.420,00			R\$ 7.065,30
09/01/2024	Boleto Nº9907 - Roger Luis da Silva - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 7.415,30
09/01/2024	Tarifa Manutenção		R\$ 1,90	R\$ 7.413,40

10/01/2024	Cheq. N°000.877 - Ref. Pag. 2ª/3 Toada (Camisetas e Camisas Polo)		R\$ 1.220,71	R\$ 6.192,69
11/01/2024	Boleto N°9147 - Edmar Reis Meirelles - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 6.542,69
11/01/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 6.540,79
16/01/2024	Cheq. N°000.879 - Ref. Vale Mirian		R\$ 911,66	R\$ 5.629,13
16/01/2024	Boleto N°9344 - Hélio Gonçalves de Aguiar - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 5.979,13
16/01/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 5.977,23
18/01/2024	Cheq. N°000.881 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.913,47	R\$ 4.063,76
18/01/2024	Solution - R\$332,00			R\$ 4.063,76
18/01/2024	Terra Marcas e Patentes - R\$350,00			R\$ 4.063,76
18/01/2024	Toada Bordados 3ª/3 - R\$1.220,71			R\$ 4.063,76
22/01/2024	Cheq. N°000.882 - Ref. Pagamento Correio-Dezembro		R\$ 152,75	R\$ 3.911,01
24/01/2024	Cheq. N°000.878 - Ref. Pagamento Rograf e Motoboy		R\$ 63,00	R\$ 3.848,01
31/01/2024	Cheq. N°000.883 - Ref. Pagamento da guia GPS/Dezembro		R\$ 165,48	R\$ 3.682,53
31/01/2024	Boleto N°9700 - Luiz Carlos Duarte Azevedo - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 4.032,53
31/01/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 4.030,63
		R\$ 4.670,00	R\$ 11.455,00	R\$ 4.030,63
SALDO RDC:		R\$ 48.335,44		

BALANÇO FEVEREIRO - 2024				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 4.030,63
01/02/2024	Cheque N°000.884 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 2.139,19	R\$ 1.891,44
01/02/2024	Salário Mirian - Ref. Janeiro - R\$1.968,04			R\$ 1.891,44
01/02/2024	FGTS/Janeyro - R\$171,15			R\$ 1.891,44
01/02/2024	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 1.881,44
02/02/2024	Pix Recebido - Edwar Zacaroni Junior - Ref. 2ª Via Carteirainha Paulo Donizetti Costa	R\$ 10,00		R\$ 1.891,44
05/02/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	R\$ 1.856,54
05/02/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 1.849,54
05/02/2024	Pix Recebido - Elio Vignatti - Ref. Camisas HB + Envio de Uesley Rosa Ramos	R\$ 355,00		R\$ 2.204,54
15/02/2024	Cheque N°000.885 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.550,86	R\$ 653,68
15/02/2024	GPS/Janeyro - R\$171,36			R\$ 653,68
15/02/2024	Correio/Janeyro - R\$41,10			R\$ 653,68

15/02/2024	Solution NF 29967 - R\$79,50			R\$ 653,68
15/02/2024	Vale Mirian R\$1.258,90			R\$ 653,68
15/02/2024	Boleto N°1003-9 - Ronaldo Nestor de Carvalho - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 1.003,68
15/02/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 1.001,78
19/02/2024	Pix Recebido - Reinivaldo Luiz Ribeiro - Ref. Anuidade de 2024 "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 1.351,78
19/02/2024	Pix Recebido - João Lucas Pereira - Ref. Loja Hb (2 Bonés + 1 Camiseta Infantil)	R\$ 157,00		R\$ 1.508,78
20/02/2024	Cheq. N°000.887 - Ref. Pag. Rograf(Caderno de Controle Sanitário e 50 Etiquetas Endereço), Motoboy		R\$ 70,00	R\$ 1.438,78
23/02/2024	Pix Recebido - Reinivaldo Luiz Ribeiro - Ref. Adicional de Neander Duarte Araujo "NOVO"	R\$ 100,00		R\$ 1.538,78
27/02/2024	Pix Recebido - Nildo Alves de Albres - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 1.888,78
		R\$ 1.672,00	R\$ 3.813,85	R\$ 32.389,21
SALDO RDC:		R\$ 48.686,23		

BALANÇO MARÇO - 2024				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 1.888,78
01/03/2024	Cheq. N°000.888 - Ref. Pagamento Salário de Fevereiro Mirian		R\$ 1.968,04	-R\$ 79,26
01/03/2024	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	-R\$ 89,26
01/03/2024	RESGATE RDC	R\$ 89,26		R\$ -
04/03/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 34,90	-R\$ 34,90
04/03/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	-R\$ 41,90
04/03/2024	RESGATE RDC	R\$ 41,90		R\$ -
05/03/2024	Cheq. N°000.890 - Ref. Pagamento Vale Mirian		R\$ 650,00	-R\$ 650,00
05/03/2024	RESGATE RDC	R\$ 650,00		R\$ -
07/03/2024	Pix Recebido - Silvana da Consolação Silva Mata - Ref. Anuidade de 2024 de Edvaldo Ferreira da Mata "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 350,00
07/03/2024	Cheq. N°000.891 - Ref. Pagamento FGTS/Fevereiro		R\$ 171,15	R\$ 178,85
07/03/2024	Pix Recebido - Melquíades José Pontes Carvalho - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 528,85
07/03/2024	Boleto N°1009-2 - Manon Aldemar de Miranda Louzada - Ref. Anuidade de 2024 "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 878,85
07/03/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 876,95
08/03/2024	Pix Recebido - Carlos Gleyson Rodrigues Carvalho - Ref. 2ª/2 Camisas HB	R\$ 386,50		R\$ 1.263,45
14/03/2024	Pix Recebido - José Afonso Gonçalves - Ref. 2ª Via Carteirainha	R\$ 10,00		R\$ 1.273,45
15/03/2024	Pix Recebido - Valteli Reis de Andrade - Ref. Anuidade de 2024 + Adicionais	R\$ 550,00		R\$ 1.823,45
15/03/2024	Pix Recebido - Caroline Carneiro Modesto G Junqueira - Ref. Anuidade de Julio Cesar Cabral Junqueira	R\$ 100,00		R\$ 1.923,45

18/03/2024	Pix Recebido - Francivania Pereira Dantas - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 2.273,45
18/03/2024	Cheq. Nº000.893 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.208,96	R\$ 1.064,49
18/03/2024	Motoboy R\$24,00 (Ida e Volta Rograf)			R\$ 1.064,49
18/03/2024	Rograf (50 Envelopes A4) R\$200,00			R\$ 1.064,49
18/03/2024	Vale Mirian R\$984,96			R\$ 1.064,49
18/03/2024	Boleto Nº1007-8 - Lourival José Caldeira + Adicional - Ref. 1ª/2 Parcelas das Anuidades de 2023 e 2024	R\$ 400,00		R\$ 1.464,49
18/03/2024	Boleto Nº1004-6 - Willy Antônio Tellez de Gouvêa Franco Junqueira e Wërneck - Ref. 1ª/3 Anuidade de 2024	R\$ 116,66		R\$ 1.581,15
18/03/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 3,80	R\$ 1.577,35
20/03/2024	Pix Recebido - André de Paula Moraes - Ref. Anuidade de George Moraes dos Santos "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 1.927,35
20/03/2024	Pix Recebido - André de Paula Moraes - Ref. 4 Adesivos HB	R\$ 44,00		R\$ 1.971,35
20/03/2024	Cheq. Nº000.895 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 319,59	R\$ 1.651,76
21/03/2024	Correio/Fevereiro R\$148,23			R\$ 1.651,76
22/03/2024	GPS/Fevereiro R\$171,36			R\$ 1.651,76
26/03/2024	Pix Recebido - Orlando Mioni de Sousa Junior - Ref. Anuidade de 2024 + Adc. Clayton de Paulo Pereira Coelho "NOVO"	R\$ 450,00		R\$ 2.101,76
27/03/2024	Pix Recebido - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Uniormes HB	R\$ 330,00		R\$ 2.431,76
27/03/2024	Boleto Nº9867 - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 2.781,76
27/03/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 2.779,86
		R\$ 5.268,32	R\$ 4.377,24	R\$ 2.779,86
SALDO RDC:		R\$49.878,78		

BALANÇO ABRIL - 2024				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 2.779,86
01/04/2024	Cheq. Nº000.896 - Ref. Salário/Março (Mirian)		R\$ 1.968,04	R\$ 811,82
01/04/2024	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	R\$ 801,82
01/04/2024	Boleto Nº1010-0 - Célio Luis Comério - Ref. Compras Loja HB (Bonés e Camisas)	R\$ 515,00		R\$ 1.316,82
01/04/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 1.314,92
04/04/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 36,39	R\$ 1.278,53
04/04/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	R\$ 1.271,53
05/04/2024	Cheq. Nº000.897 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 342,00	R\$ 929,53
05/04/2024	Ju Brindes R\$142,00			R\$ 929,53
05/04/2024	Motoboy R\$24,00			R\$ 929,53

05/04/2024	Nitrogênio R\$174,49			R\$ 929,53
11/04/2024	Cheq. N°000.898 - Ref. Pagamento Impala Brindes (Caixa P/ Tulipa)		R\$ 376,00	R\$ 553,53
16/04/2024	Cheq. N°000.900 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 2.342,51	-R\$ 1.788,98
16/04/2024	FGTS/Março R\$171,15			-R\$ 1.788,98
16/04/2024	GPS/Março R\$171,36			-R\$ 1.788,98
16/04/2024	Vale Mirian - R\$2.000,00			-R\$ 1.788,98
16/04/2024	RESGATE RDC	R\$ 1.788,98		R\$ -
26/04/2024	Pix Recebido - Silvana Santos (Luis Claudio Junqueira) Ref. Anuidade de 2024 "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 350,00
29/04/2024	Boleto N°1008-5 - Lourival José Caldeira + Adicional - Ref. 2ª/2 Parcelas das Anuidades de 2023 e 2024	R\$ 400,00		R\$ 750,00
29/04/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 748,10
		R\$ 3.053,98	R\$ 5.085,74	R\$ 748,10
SALDO RDC:		R\$ 48.395,29		

BALANÇO MAIO - 2024				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 748,10
02/05/2024	Cheq. N°000.903 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 2.198,54	-R\$ 1.450,44
02/05/2024	Correio Ref. Março - R\$130,50			-R\$ 1.450,44
02/05/2024	Salário Mirian - R\$1.968,04			-R\$ 1.450,44
02/05/2024	Solution Ref. NF30250002 - R\$100,00			-R\$ 1.450,44
02/05/2024	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	-R\$ 1.460,44
02/05/2024	RESGATE RDC	R\$ 1.460,44		R\$ -
03/05/2024	Cheq. N°000.902 - Ref. Pagamentos Motoboy (Pegar Assinatura Eduardo e Maurício/Coqueiral)		R\$ 190,00	-R\$ 190,00
03/05/2024	RESGATE RDC	R\$ 190,00		R\$ -
06/05/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 36,39	-R\$ 36,39
06/05/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	-R\$ 43,39
06/05/2024	Cheq. N°000.901 - Ref. Vale Mirian		R\$ 452,04	-R\$ 495,43
06/05/2024	RESGATE RDC	R\$ 495,43		R\$ -
09/05/2024	Pix Recebido - Gustavo Moraes de Souza Lima - Ref. Compra de 1 Bonés HB + Envio	R\$ 47,40		R\$ 47,40
09/05/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 0,45	R\$ 46,95
14/05/2024	Cheq. N°000.904 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.447,51	-R\$ 1.400,56
14/05/2024	FGTS/Abril - R\$171,15			-R\$ 1.400,56

14/05/2024	GPS/Abril - R\$171,36			-R\$ 1.400,56
14/05/2024	Toada Confecções (Pedidos) - R\$1.105,00			-R\$ 1.400,56
14/05/2024	RESGATE RDC	R\$ 1.400,56		R\$ -
15/05/2024	Pix Recebido - Tenyson Rios Seabra - Ref. 1ª/2 Anuidade de 2023/2024	R\$ 350,00		R\$ 350,00
15/05/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 348,10
17/05/2024	Pix Recebido - Antônio de Almeida Prado - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 698,10
17/05/2024	Pix Recebido - João Bosco Cunha Barreiros - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 1.048,10
17/05/2024	Pix Recebido - João Bosco Cunha Barreiros - Ref. Adesivos HB	R\$ 50,00		R\$ 1.098,10
20/05/2024	Pix Recebido - Walter Rodrigues de Souza - Ref. Anuidade de 2024 "NOVO"	R\$ 350,00		R\$ 1.448,10
20/05/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 1.446,20
22/05/2024	Cheq. N°000.905 - Ref. Vale Mirian		R\$ 677,24	R\$ 768,96
24/05/2024	Cheq. N°000.906 - Ref. Vale Mirian		R\$ 750,00	R\$ 18,96
27/05/2024	Boleto N°1015-7 - Fernando Santos Garcia - Ref. Anuidade de 2024	R\$ 350,00		R\$ 368,96
27/05/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 367,06
29/05/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 0,45	R\$ 366,61
		R\$ 5.393,83	R\$ 5.775,32	R\$ 366,61
SALDO RDC:		R\$45.081,87		

BALANÇO JUNHO - 2024				
DATA	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
				R\$ 366,61
03/06/2024	Cheq. N°000.907 - Ref. Pagamento Salário Mirian/Maio		R\$ 1.968,04	-R\$ 1.601,43
03/06/2024	Tarifa Manutenção Conta Ativa		R\$ 10,00	-R\$ 1.611,43
03/06/2024	RESGATE RDC	R\$ 1.611,43		R\$ -
04/06/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 36,39	-R\$ 36,39
04/06/2024	Repasse Telecomunicações		R\$ 7,00	-R\$ 43,39
04/06/2024	RESGATE RDC	R\$ 43,39		R\$ -
10/06/2024	Cheq. N°000.908 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
10/06/2024	Solution - R\$151,00			-R\$ 1.000,00
10/06/2024	Carteirinhas - R\$850,00			-R\$ 1.000,00
10/06/2024	Pix Recebido - Paulo Henrique Rodrigues - Ref. Envio Sedex de Camisas HB	R\$ 22,16		-R\$ 977,84
10/06/2024	RESGATE RDC	R\$ 977,84		R\$ -

17/06/2024	Pix Recebido - Abrão Gabriel Santana Vital - Ref. Adicional de Thiago Patrício "NOVO"	R\$ 100,00		R\$ 100,00
17/06/2024	Pix Recebido - Eduarda Gabriella Cabral de AL - Ref. Adicional de Thiago Patrício "NOVO" (Pedro J. Santos do Nascimento	R\$ 100,00		R\$ 200,00
18/06/2024	Taria Cobrança		R\$ 7,20	R\$ 192,80
19/06/2024	Boleto Nº1013-2 - Tenyson Rios Seabra - Ref. 2ª/2 Parcela Anuidades 2023/2024	R\$ 350,00		R\$ 542,80
19/06/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 1,90	R\$ 540,90
20/06/2024	Cheq. Nº000.910 - Ref. Pagamentos Abaixo		R\$ 402,02	R\$ 138,88
20/06/2024	Correio-Abril e Maio - R\$59,51			R\$ 138,88
20/06/2024	GPS-Maio - R\$171,36			R\$ 138,88
20/06/2024	FGTS-Maio - R\$171,15			R\$ 138,88
20/06/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 4,05	R\$ 134,83
21/06/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 0,45	R\$ 134,38
24/06/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 3,60	R\$ 130,78
26/06/2024	Pix Recebido - Eduardo Rabelo Pereira - Ref. Pag. Anuidade + Adicional de 2024	R\$ 450,00		R\$ 580,78
28/06/2024	Tarifa Cobrança		R\$ 13,95	R\$ 566,83
		R\$ 3.654,82	R\$ 3.454,60	R\$ 566,83
SALDO RDC:		R\$42.640,66		