

CONTROLE DE CAIXA JULHO 24 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/06/2024			42.650,63
02	CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS+MENS.	40,00		42.690,63
02	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL.	40,00		42.730,63
02	CRÉDITO PIX PATRÍCIA MALAN	99,00		42.829,63
02	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		51,75	42.777,88
03	PAGTO. MARCELO – GASOLINA VEÍC.ADVOGAD		29,75	42.748,13
03	PAGTO. MÔNICA – ENDO DE ISABELLE		217,00	42.531,13
03	PAGTO. PREFEITURA – ALVARÁ		199,54	42.331,59
04	CRÉDITO PIX MANOEL ROGÉRIO - DENTISTA	10,00		42.341,59
04	CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOW - UNIMED	1.557,00		43.898,59
04	PAGTO. MARCOS 50% DÉC.TERC.24 AJ.CUSTO		301,57	43.597,02
05	PAGTO. 50% DÉCIMO TERC.24 DE SABRINA		393,50	43.202,52
05	PAGTO. 50% DÉCIMO TERC.24 DE THAINARA		393,50	42.810,02
05	PAGTO. 50% DÉCIMO TERC.24 DE ASTROGILDO		464,10	42.345,92
05	PAGTO. 50% DÉCIMO TERC.24 DE CLAUDIO LAC		464,10	41.881,82
05	CRÉDITO PIX EDILON – SAÚDE +	677,00		42.558,82
05	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	42.428,92
05	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	42.255,78
05	CRÉDITO PIX ELDIRA RUTZ - SALÃO	1.400,00		43.655,78
08	PAGTO. CTA. ÁGUA - CORSAN		206,96	43.448,82
08	CRÉDITO PIX DILVA – SAÚDE +	692,00		44.140,82
08	CRÉDITO PIX – MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		45.311,82
09	CRÉDITO PIX RAQUEL PALMA	289,00		45.600,82
09	PAGTO. DUTRA -01 KG.TINTA BRANCA ESMALT		49,90	45.550,92
09	CRÉDITO PIX MARA PAIVA 2 M. UNIMED	2.342,00		47.892,92
09	CRÉDITO PIX JOICE - DENTISTA	10,00		47.902,92
10	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		77,49	47.825,43
10	PAGTO. FÁBIO – 02 CONTROLES PORTÃO		100,00	47.725,43
10	CRÉDITO PIX CÂNDIDA - UNIMED	1.400,00		49.125,43
10	CRÉDITO PIX MÁRCIO - DENTISTA	30,00		49.155,43
10	CRÉDITO PIX MANOELA - DENTISTA	30,00		49.185,43
10	CRÉDITO PIX LÚCIA CARDOSO – DS + MENSAL.	40,00		49.225,43
10	CRÉDITO PIX NAZI – SAÚDE +	1.640,00		50.865,43
11	CRÉDITO PIX RITA - DENTISTA	10,00		50.875,43
11	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA DS + MENSAL.	40,00		50.915,43
11	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. JULHO/2024		2.171,98	48.743,45
11	CRÉDITO PIX GEOVANA - SALÃO	250,00		48.993,45
12	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICOS		358,12	48.635,33
12	PAGTO. DARF PIS JUN/24		34,30	48.601,03
12	PAGTO. FESISMRS – MENSAL. JUL/24		100,00	48.501,03
12	PAGTO. INSS JUL/24		1.950,62	46.550,41
12	PAGTO. SEGURO DO VEÍCULO DO SMCL		648,54	45.901,87
15	PAGTO. FGTS JUN/24		274,42	45.627,45
15	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		123,23	45.504,22
15	PAGTO. ARNILTON –CONS. PRÓTESE D ONEIDE		100,00	45.404,22
15	CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOW - UNIMED	1.557,00		46.961,22

16	CRÉDITO PIX GABRIEL - DENTISTA	80,00		47.041,22
16	CRÉDITO PIX CÁTIA MASSEROM - DENTISTA	30,00		47.071,22
16	CRÉDITO PIX ANDREIA - DENTISTA	60,00		47.131,22
16	PAGTO. MAGALÚ – 01 TORRADEIRA		102,61	47.028,61
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO – DÉB. CTA.		240,00	46.788,61
17	PAGTO. MÔNICA – ENDO D ISADORA		392,00	46.396,61
17	CRÉDITO PIX RODRIGO - DENTISTA	90,00		46.488,61
17	CRÉDITO PIX ANDRÉIA - DENTISTA	70,00		46.556,61
18	CRÉDITO PIX LETÍCIA - DENTISTA	10,00		46.566,61
18	CRÉDITO PIX RAFAEL - DENTISTA	60,00		46.626,61
18	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	1.000,00		47.626,61
18	CRÉDITO PIX ERQANI - UNIMED	1.020,00		48.646,61
18	CRÉDITO PIX CÁTIA – DENTISTA	30,00		48.676,61
19	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		30,75	48.645,86
19	PAGTO. MÔNICA – ENDO DE JOICE		262,50	48.383,36
19	DEPÓSITO DO CX - SALÃO	900,00		49.283,36
19	CRÉDITO PIX KARINA - SALÃO	50,00		49.333,36
19	CRÉDITO PIX DILSON - MENSALIDADE	15,00		49.348,36
19	PAGTO. JAIRO - 01 GÁS 13 KG E 01 ÁGUA 20L.		136,00	49.212,36
22	PAGTO. DUTRA - EXTENSÃO FESTA SANDRA		224,50	48.987,86
22	PAGTO. SAÚDE + - DIFERENÇA DA FATURA		1.026,17	47.961,69
23	CRÉDITO PIX MARIA SCHMALFUSS - SALÃO	30,00		47.991,69
23	CRÉDITO PIX AIDA IVONE – DS +MENSAL.	39,00		48.030,69
23	CRÉDITO PIX ROGÉRIO MOURA - DENTISTA	30,00		48.060,69
24	CRÉDITO PIX MARIA SCHMALLFUSS SALÃO	30,00		48.090,69
24	CRÉDITO PIX DANIELE PIRES - SALÃO	550,00		48.640,69
24	CRÉDITO PIX ROGER - DENTISTA	120,00		48.760,69
24	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT - DENTISTA	60,00		48.820,69
24	CRÉDITO PIX DARLAN DENTISTA	60,00		48.880,69
25	PAGTO. ANDERSON –DEVOL. PARTE LOC SALÃO		65,00	48.815,69
25	PAGTO. MARCELO – INSTAL.VOLTÍMETROS		360,00	48.455,69
25	PAGTO. DUTRA – 01 DISCO DIAMANTE PORCEL.		39,90	48.415,79
25	CRÉDITO PIX LETÍCIA ANTUNES - DENTISTA	30,00		48.445,79
25	CRÉDITO PIX VANESSA RX	10,00		48.455,79
26	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	16.400,00		64.855,79
29	PAGTO. FERRAGEM JJ – DIV.MAT.MANUT.PRED		442,80	64.412,99
29	CRÉDITO PIX PAULA – MENSAL. 3 MESES	45,00		64.457,99
30	PAGTO. AJUDA CUSTO JUL/24 – MARCOS ALVES		603,13	63.854,86
30	PAGTO. RPA DENTISTA JUL/24 - DENT. AILLYN		712,00	63.142,86
30	PAGTO. SALÁRIO JUL/24 SABRINA ROCHA		847,98	62.294,88
30	PAGTO. SALÁRIO JUL/24 THAINARA QUADROS		847,98	61.446,90
30	PAGTO. SALÁRIO JUL/24 CLAUDIO LACKMANN		1.052,42	60.394,48
30	PAGTO. SALÁRIO JUL/24 ASTROGILDO JR.		1.127,89	59.266,59
30	PAGTO. RPA DENTISTA JUL/24 ARIANE ECHART		2.492,00	56.774,59
30	CRÉDITO ELETRÔNICO DA CÂMARA VEREAD.	121,50		56.896,09
30	CRÉDITO PIX ARTHUR - DENTISTA	10,00		56.906,09
31	CRÉDITO PIX KÁTIA COSTA - SALÃO	580,00		57.486,09
31	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍV. ADVOGADO		30,75	57.455,34
31	PAGTO. DUTRA – TINTAS E MASSA		93,45	57.361,89
31	PAGTO. WINNER – PRÓTESE DE MARIA ANTÔN		880,00	56.481,89

31	CRÉDITO PIX GABRIEL - DENTISTA	10,00		56.491,89
31	CRÉDITO PIX MARCIO - SALÃO	150,00		56.641,89
31	CRÉDITO PIX SOLANGE TONKHE – DS + MENSAL.	40,00		56.681,89
31	PAGTO. NEIVA FERNANDES DEVOL. SALÃO		280,00	56.401,89

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.287,75 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS .)