Abril Página 1

MOVIMENTO DO CAIXA								
DATA	COMPLEMENTO		ENTRADA		SAIDA		SALDO	
	Saldo	anterior					R\$	37.693,44
01/04/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	37.698,44
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	37.703,44
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	3,00			R\$	37.706,44
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	37.711,44
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	37.716,44
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	37.721,44
	PAGAMENTO	CACIOPAR	. ιψ	0,00	R\$	43,00	R\$	37.678,44
	PAGAMENTO	COFFE BREAK			R\$	185.08	R\$	37.493,36
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00	. ιψ	.00,00	R\$	37.498,36
	RECEBIMENTO	MENSALIDADE ACISLU	R\$	1.320,00			R\$	38.818,36
	RECEBIMENTO	MENSALIDADE SPC	R\$	927,42			R\$	39.745,78
	RECEBIMENTO	MENSALIDADE MÊS ANTERIOR	R\$	30,00			R\$	39.775,78
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	39.780,78
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	39.785,78
	RECEBER MÊS SEGUINTE	MENSALIDADE ACISLU	ΤΨ	0,00	R\$	40,00	R\$	39.745,78
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00	ινψ	+0,00	R\$	39.750,78
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	39.755,78
	PAGAMENTO	MAR VIRTUAL	ΙΛΨ	3,00	R\$	54,00	R\$	39.701,78
	PAGAMENTO	FACIAP			R\$	68,75	R\$	39.633,03
	PAGAMENTO	SPC BRASIL			R\$	707,82		38.925,21
	PAGAMENTO PAGAMENTO	INTERNET			R\$	89.90	R\$	
			D¢	40.00	Кֆ	89,90	R\$	38.835,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	10,00			R\$	38.845,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	10,00			R\$	38.855,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	38.860,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	38.865,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	38.870,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00		10=00	R\$	38.875,31
	RECEBER MÊS SEGUINTE	SINDI LOJAS	R\$	135,00	R\$	135,00	R\$	38.875,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	3,00			R\$	38.878,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	5,00			R\$	38.883,31
	PAGAMENTO	PRODUTOS DE LIMPEZA			R\$	63,00	R\$	38.820,31
	PAGAMENTO	LIMPEZA			R\$	120,00	R\$	38.700,31
	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$	10,00			R\$	38.710,31
	RECEBER MÊS SEGUINTE	SINDI LOJAS	R\$	445,00	R\$	445,00	R\$	38.710,31
	RECEBIMENTO	PARTICIPAÇÃO RESULTADOS SIO	R\$	206,54			R\$	38.916,85
	PAGAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO			R\$	26,91	R\$	38.889,94
30/04/2019	RECEBIMENTO	JUROS APLICAÇÃO	R\$	112,66			R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
							R\$	39.002,60
	Soma	do mês	R\$	3.287,62	R\$	1.978,46		
	Joinu		Ψ			aldo atual		39.002,60