

Extrato de Conta

Nome: INSTITUTO DO SONO DOS CG  
Agência: 00032 - PG SANTOS DUMONT  
Conta: 517119  
Período do extrato: 01/01/2024 até 31/07/2024  
Lançamentos

Saldo Anterior: R\$ 23.020,98

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024	COPEL	Pgto Copel	COPEL	R\$ 791,11		R\$ 22.229,87
05/01/2024	SEGURANÇA	Liq. Eletrônica IB	SEGURANÇA	R\$ 320,00		R\$ 21.909,87
05/01/2024	XXX531109	Débito Pix		R\$ 500,00		R\$ 21.409,87
05/01/2024	XXX531109	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 21.408,87
05/01/2024	XXX303409	Débito Pix		R\$ 1.211,53		R\$ 20.197,34
05/01/2024	XXX303409	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 20.196,34
05/01/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	594210	R\$ 2.311,14		R\$ 17.885,20
10/01/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 38,00		R\$ 17.847,20
11/01/2024	DAS	Débito DAS	DAS	R\$ 12.984,62		R\$ 4.862,58
11/01/2024	DARF N	Débito Darf	DARF N	R\$ 443,05		R\$ 4.419,53
11/01/2024	DARF N	Débito Darf	DARF N	R\$ 443,05		R\$ 3.976,48
11/01/2024	DAS	Débito DAS	DAS	R\$ 114,38		R\$ 3.862,10
11/01/2024	DAS	Débito DAS	DAS	R\$ 114,38		R\$ 3.747,72
11/01/2024	DAS	Débito DAS	DAS	R\$ 1.934,14		R\$ 1.813,58
11/01/2024	DARF N	Débito Darf	DARF N	R\$ 1.178,20		R\$ 635,38
11/01/2024	DARF N	Débito Darf	DARF N	R\$ 514,65		R\$ 120,73
15/01/2024	XXX057029	Débito Pix		R\$ 404,00		-R\$ 283,27
15/01/2024	XXX057029	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 284,27
15/01/2024	XXX303409	Débito Pix		R\$ 420,00		-R\$ 704,27
15/01/2024	XXX303409	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 705,27
15/01/2024	XXX961679	Débito Pix		R\$ 354,00		-R\$ 1.059,27
15/01/2024	XXX961679	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 1.060,27
15/01/2024	XXX984499	Débito Pix		R\$ 306,00		-R\$ 1.366,27
15/01/2024	XXX984499	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 1.367,27
15/01/2024	XXX259989	Débito Pix		R\$ 314,00		-R\$ 1.681,27
15/01/2024	XXX259989	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 1.682,27
15/01/2024	XXX772759	Cred Pix entre ctas			R\$ 2.000,00	R\$ 317,73
15/01/2024	4762002	Crédito Transf C/C			R\$ 1.360,58	R\$ 1.678,31
15/01/2024	23927123	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 2.428,31
15/01/2024	XXX515358	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 3.178,31
16/01/2024	VIVO FIXO	Liq. Documentos	VIVO FIXO	R\$ 189,99		R\$ 2.988,32
16/01/2024	EMBRATEL	Liq. Documentos	EMBRATEL	R\$ 72,79		R\$ 2.915,53
16/01/2024	0000009062	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 1.130,00	R\$ 4.045,53
17/01/2024	VIVO FIXO	Liq. Documentos	VIVO FIXO	R\$ 41,01		R\$ 4.004,52
17/01/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 207,68	R\$ 4.212,20
17/01/2024	XXX151929	Crédito Pix			R\$ 70,00	R\$ 4.282,20
17/01/2024	XXX113039	Crédito Pix			R\$ 900,00	R\$ 5.182,20
18/01/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 294,45	R\$ 5.476,65
18/01/2024	XXX750749	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 6.226,65

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	XXX480979	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 6.976,65
19/01/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 334,46	R\$ 7.311,11
19/01/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 342,54	R\$ 7.653,65
19/01/2024	darf	Débito Darf	DARF	R\$ 2.658,81		R\$ 4.994,84
19/01/2024	11524743	Déb Pix entre ctas		R\$ 154,19		R\$ 4.840,65
19/01/2024	11524743	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 4.839,65
19/01/2024	XXX059389	Débito Pix		R\$ 80,00		R\$ 4.759,65
19/01/2024	XXX059389	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 4.758,65
19/01/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 1.800,00	R\$ 6.558,65
19/01/2024	XXX259989	Débito Pix		R\$ 300,00		R\$ 6.258,65
19/01/2024	XXX259989	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 6.257,65
19/01/2024	12842360	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 7.007,65
22/01/2024	DAS	Débito DAS	DAS	R\$ 980,28		R\$ 6.027,37
22/01/2024	XXX567379	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 6.777,37
22/01/2024	HONORÁRIOS	Liq. Eletrônica IB	HONORÁRIOS	R\$ 1.250,00		R\$ 5.527,37
22/01/2024	ICELERA	Liq. Eletrônica IB	ICELERA	R\$ 1.166,00		R\$ 4.361,37
22/01/2024	IMPRESSORA	Liq. Eletrônica IB	IMPRESSORA	R\$ 440,00		R\$ 3.921,37
22/01/2024	XXX899299	Crédito Pix			R\$ 70,00	R\$ 3.991,37
22/01/2024	130006009	Ted	PARANA CLINICAS - PL		R\$ 1.146,00	R\$ 5.137,37
23/01/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 334,46	R\$ 5.471,83
24/01/2024	ZERO RES	Liq. Eletrônica IB	ZERO RES	R\$ 97,09		R\$ 5.374,74
24/01/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 343,52	R\$ 5.718,26
24/01/2024	GPS	Débito de GPS	GPS	R\$ 592,00		R\$ 5.126,26
24/01/2024	GPS	Débito de GPS	GPS	R\$ 144,90		R\$ 4.981,36
24/01/2024	34015337	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 5.731,36
25/01/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 2.000,00	R\$ 7.731,36
26/01/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 225,10	R\$ 7.956,46
29/01/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 343,52	R\$ 8.299,98
29/01/2024	XXX311649	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 9.049,98
30/01/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 9.766,68
30/01/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 343,52	R\$ 10.110,20
31/01/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 392,60	R\$ 10.502,80
01/02/2024	1	Dep Dinheiro			R\$ 500,00	R\$ 11.002,80
01/02/2024	XXX057029	Débito Pix		R\$ 2.002,53		R\$ 9.000,27
01/02/2024	XXX057029	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 8.999,27
01/02/2024	XXX303409	Débito Pix		R\$ 1.304,24		R\$ 7.695,03
01/02/2024	XXX303409	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 7.694,03
01/02/2024	XXX961679	Débito Pix		R\$ 1.219,12		R\$ 6.474,91
01/02/2024	XXX961679	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 6.473,91
01/02/2024	XXX984499	Débito Pix		R\$ 1.309,98		R\$ 5.163,93
01/02/2024	XXX984499	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 5.162,93
01/02/2024	XXX259989	Débito Pix		R\$ 1.328,53		R\$ 3.834,40
01/02/2024	XXX259989	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 3.833,40
01/02/2024	XXX380159	Débito Pix		R\$ 895,09		R\$ 2.938,31
01/02/2024	XXX380159	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 2.937,31

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2024	XXX057029	Débito Pix		R\$ 460,00		R\$ 2.477,31
01/02/2024	XXX057029	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 2.476,31
01/02/2024	XXX303409	Débito Pix		R\$ 492,00		R\$ 1.984,31
01/02/2024	XXX303409	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 1.983,31
01/02/2024	XXX961679	Débito Pix		R\$ 410,00		R\$ 1.573,31
01/02/2024	XXX961679	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 1.572,31
01/02/2024	XXX984499	Débito Pix		R\$ 346,00		R\$ 1.226,31
01/02/2024	XXX984499	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 1.225,31
01/02/2024	XXX259989	Débito Pix		R\$ 346,00		R\$ 879,31
01/02/2024	XXX259989	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 878,31
01/02/2024	XXX303409	Débito Pix		R\$ 865,38		R\$ 12,93
01/02/2024	XXX303409	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 11,93
01/02/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 480,00	R\$ 491,93
02/02/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 343,52	R\$ 835,45
05/02/2024	COPEL	Pgto Copel	COPEL	R\$ 458,35		R\$ 377,10
05/02/2024	SEGURANÇA	Liq. Eletrônica IB	SEGURANÇA	R\$ 320,00		R\$ 57,10
06/02/2024	embratel	Liq. Documentos	EMBRATEL	R\$ 28,30		R\$ 28,80
14/02/2024	XXX772759	Crédito Pix			R\$ 3.000,00	R\$ 3.028,80
14/02/2024	VIVO FIXO	Liq. Documentos	VIVO FIXO	R\$ 194,15		R\$ 2.834,65
14/02/2024	0000009062	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 595,00	R\$ 3.429,65
14/02/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 38,00		R\$ 3.391,65
15/02/2024	XXX531109	Débito Pix		R\$ 1.200,00		R\$ 2.191,65
15/02/2024	XXX531109	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 2.190,65
15/02/2024	XXX772759	Crédito Pix			R\$ 11.000,00	R\$ 13.190,65
15/02/2024	20403867	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 13.940,65
16/02/2024	XXX963179	Cred Pix entre ctas			R\$ 11.000,00	R\$ 24.940,65
16/02/2024	XXX544689	Crédito Pix			R\$ 11.000,00	R\$ 35.940,65
16/02/2024	XXX259989	Débito Pix		R\$ 903,36		R\$ 35.037,29
16/02/2024	XXX259989	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 35.036,29
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603329	R\$ 474,17		R\$ 34.562,12
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603330	R\$ 539,03		R\$ 34.023,09
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603332	R\$ 439,09		R\$ 33.584,00
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603333	R\$ 468,59		R\$ 33.115,41
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603334	R\$ 467,83		R\$ 32.647,58
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603338	R\$ 1.161,65		R\$ 31.485,93
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603339	R\$ 475,70		R\$ 31.010,23
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603340	R\$ 503,23		R\$ 30.507,00
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603341	R\$ 427,96		R\$ 30.079,04
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603342	R\$ 488,49		R\$ 29.590,55
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603343	R\$ 542,36		R\$ 29.048,19
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603344	R\$ 1.025,24		R\$ 28.022,95
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603345	R\$ 437,56		R\$ 27.585,39
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603346	R\$ 443,97		R\$ 27.141,42
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603347	R\$ 453,02		R\$ 26.688,40
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603348	R\$ 449,64		R\$ 26.238,76

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603349	R\$ 989,15		R\$ 25.249,61
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603350	R\$ 990,22		R\$ 24.259,39
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603351	R\$ 1.000,28		R\$ 23.259,11
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603352	R\$ 1.099,73		R\$ 22.159,38
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603353	R\$ 996,04		R\$ 21.163,34
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603354	R\$ 892,98		R\$ 20.270,36
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603355	R\$ 861,71		R\$ 19.408,65
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603356	R\$ 862,68		R\$ 18.545,97
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603357	R\$ 853,65		R\$ 17.692,32
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603358	R\$ 857,79		R\$ 16.834,53
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603359	R\$ 880,15		R\$ 15.954,38
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603360	R\$ 1.902,14		R\$ 14.052,24
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603361	R\$ 884,52		R\$ 13.167,72
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603362	R\$ 882,00		R\$ 12.285,72
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603363	R\$ 880,73		R\$ 11.404,99
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603364	R\$ 1.636,40		R\$ 9.768,59
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603365	R\$ 871,10		R\$ 8.897,49
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603366	R\$ 666,20		R\$ 8.231,29
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603367	R\$ 524,34		R\$ 7.706,95
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603368	R\$ 783,62		R\$ 6.923,33
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603369	R\$ 832,44		R\$ 6.090,89
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603370	R\$ 536,60		R\$ 5.554,29
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603371	R\$ 573,65		R\$ 4.980,64
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603372	R\$ 464,35		R\$ 4.516,29
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603376	R\$ 559,02		R\$ 3.957,27
16/02/2024	FGTS CAIXA	Débito FGTS	603379	R\$ 531,85		R\$ 3.425,42
19/02/2024	VIVO FIXO	Liq. Documentos	VIVO FIXO	R\$ 41,01		R\$ 3.384,41
20/02/2024	76717040	Crédito Pix			R\$ 180,00	R\$ 3.564,41
21/02/2024	0000009039	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 550,00	R\$ 4.114,41
22/02/2024	ICELERA	Liq. Eletrônica IB	ICELERA	R\$ 1.166,00		R\$ 2.948,41
22/02/2024	CIRURGICA	Liq. Eletrônica IB	CIRURGICA	R\$ 599,00		R\$ 2.349,41
23/02/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 398,80	R\$ 2.748,21
23/02/2024	Impressora	Liq. Eletrônica IB	IMPRESSORA	R\$ 880,00		R\$ 1.868,21
23/02/2024	00394460	Débito Pix		R\$ 1.007,08		R\$ 861,13
23/02/2024	00394460	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 860,13
26/02/2024	1	Baixa de Capital			R\$ 17.000,00	R\$ 17.860,13
26/02/2024	TJ PR	Liq. Eletrônica IB	TJ PR	R\$ 7.661,01		R\$ 10.199,12
27/02/2024	XXX510799	Débito Pix		R\$ 1.341,00		R\$ 8.858,12
27/02/2024	XXX510799	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 8.857,12
29/02/2024	XXX380159	Débito Pix		R\$ 1.522,68		R\$ 7.334,44
29/02/2024	XXX380159	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 7.333,44
29/02/2024	XXX984499	Débito Pix		R\$ 227,49		R\$ 7.105,95
29/02/2024	XXX984499	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 7.104,95
01/03/2024	321	Cheque Compensado		R\$ 2.000,00		R\$ 5.104,95
04/03/2024	XXX303409	Débito Pix		R\$ 446,51		R\$ 4.658,44

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2024	XXX303409	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 4.657,44
04/03/2024	XXX057029	Débito Pix		R\$ 89,59		R\$ 4.567,85
04/03/2024	XXX057029	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 4.566,85
05/03/2024	XXX772759	Crédito Pix			R\$ 5.000,00	R\$ 9.566,85
05/03/2024	XXX544689	Crédito Pix			R\$ 5.000,00	R\$ 14.566,85
05/03/2024	XXX963179	Cred Pix entre ctas			R\$ 5.000,00	R\$ 19.566,85
05/03/2024	XXX389839	Débito Pix		R\$ 2.100,88		R\$ 17.465,97
05/03/2024	XXX389839	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 17.464,97
05/03/2024	XXX508789	Débito Pix		R\$ 3.158,00		R\$ 14.306,97
05/03/2024	XXX508789	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 14.305,97
05/03/2024	XXX546199	Débito Pix		R\$ 2.108,30		R\$ 12.197,67
05/03/2024	XXX546199	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 12.196,67
07/03/2024	75054940	Crédito Pix			R\$ 1.323,69	R\$ 13.520,36
11/03/2024	5753643	Transf entre C/C		R\$ 3.000,00		R\$ 10.520,36
11/03/2024	378151	Transf entre C/C		R\$ 3.000,00		R\$ 7.520,36
11/03/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 38,00		R\$ 7.482,36
12/03/2024	PGTO NF	Liq. Eletrônica IB	PGTO NF	R\$ 306,96		R\$ 7.175,40
13/03/2024	XXX772759	Crédito Pix			R\$ 2.800,00	R\$ 9.975,40
14/03/2024	Icelera	Liq. Eletrônica IB	ICELERA	R\$ 2.800,00		R\$ 7.175,40
18/03/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 655,02	R\$ 7.830,42
18/03/2024	0000009062	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 1.795,00	R\$ 9.625,42
20/03/2024	00394460	Débito Pix		R\$ 305,68		R\$ 9.319,74
20/03/2024	00394460	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 9.318,74
20/03/2024	00394460	Débito Pix		R\$ 344,80		R\$ 8.973,94
20/03/2024	00394460	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 8.972,94
20/03/2024	00394460	Débito Pix		R\$ 896,15		R\$ 8.076,79
20/03/2024	00394460	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 8.075,79
20/03/2024	DARF	Débito Darf	DARF	R\$ 598,40		R\$ 7.477,39
20/03/2024	DARF	Débito Darf	DARF	R\$ 523,91		R\$ 6.953,48
20/03/2024	DIV AT CON	Débito Darf	DIV AT CON	R\$ 450,45		R\$ 6.503,03
20/03/2024	REC DIV AT	Débito DAS	REC DIV AT	R\$ 116,17		R\$ 6.386,86
20/03/2024	REC DIV AT	Débito DAS	REC DIV AT	R\$ 116,17		R\$ 6.270,69
20/03/2024	IPTU	Déb Convênio	IPTU	R\$ 2.412,53		R\$ 3.858,16
20/03/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 1.939,00	R\$ 5.797,16
20/03/2024	GPS	Débito de GPS	GPS	R\$ 602,66		R\$ 5.194,50
20/03/2024	XXX240419	Crédito Pix			R\$ 600,00	R\$ 5.794,50
22/03/2024	ICELERA	Liq. Eletrônica IB	ICELERA	R\$ 1.166,00		R\$ 4.628,50
25/03/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 5.364,62
26/03/2024	000310	Cheque Pago		R\$ 500,00		R\$ 4.864,62
26/03/2024	000311	Cheque Pago		R\$ 500,00		R\$ 4.364,62
27/03/2024	XXX620279	Débito Pix		R\$ 1.558,00		R\$ 2.806,62
27/03/2024	XXX620279	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 2.805,62
28/03/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 860,04	R\$ 3.665,66
28/03/2024	REC DIV AT	Débito Darf	REC DIV AT	R\$ 450,45		R\$ 3.215,21
28/03/2024	REC Div at	Débito DAS	REC DIV AT	R\$ 305,53		R\$ 2.909,68

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2024	Zero Resid	Liq. Eletrônica IB	ZERO RESID	R\$ 99,21		R\$ 2.810,47
01/04/2024	XXX772759	Crédito Pix			R\$ 5.000,00	R\$ 7.810,47
01/04/2024	copel 03/2	Pgto Copel	COPEL 03/2	R\$ 636,67		R\$ 7.173,80
01/04/2024	copel 04/2	Pgto Copel	COPEL 04/2	R\$ 476,79		R\$ 6.697,01
01/04/2024	vivo cel	Liq. Documentos	VIVO CEL	R\$ 41,01		R\$ 6.656,00
01/04/2024	vivo net	Liq. Documentos	VIVO NET	R\$ 189,99		R\$ 6.466,01
01/04/2024	322	Cheque Compensado		R\$ 2.000,00		R\$ 4.466,01
02/04/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 5.182,71
03/04/2024	XXX544689	Cred Pix entre ctas			R\$ 5.000,00	R\$ 10.182,71
04/04/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 477,80	R\$ 10.660,51
04/04/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 637,70	R\$ 11.298,21
04/04/2024	000314	Cheque Pago		R\$ 3.399,86		R\$ 7.898,35
04/04/2024	1	Dep Dinheiro			R\$ 3.800,00	R\$ 11.698,35
05/04/2024	XXX963179	Cred Pix entre ctas			R\$ 5.000,00	R\$ 16.698,35
05/04/2024	000312	Cheque Pago		R\$ 3.329,03		R\$ 13.369,32
08/04/2024	378151	Transf entre C/C		R\$ 1.500,00		R\$ 11.869,32
08/04/2024	375268	Transf entre C/C		R\$ 1.620,75		R\$ 10.248,57
08/04/2024	313	Cheque Compensado		R\$ 2.595,17		R\$ 7.653,40
10/04/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 38,00		R\$ 7.615,40
11/04/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 8.332,10
12/04/2024	XXX318669	Crédito Pix			R\$ 650,00	R\$ 8.982,10
15/04/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 9.718,22
17/04/2024	NF205343 A	Liq. Eletrônica IB	NF205343 A	R\$ 264,47		R\$ 9.453,75
17/04/2024	vivo	Liq. Documentos	VIVO	R\$ 81,78		R\$ 9.371,97
17/04/2024	vivo cel	Liq. Documentos	VIVO CEL	R\$ 41,49		R\$ 9.330,48
18/04/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 860,04	R\$ 10.190,52
22/04/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 10.926,64
22/04/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 883,35	R\$ 11.809,99
22/04/2024	DAS SIMPLE	Débito DAS	DAS SIMPLE	R\$ 77,13		R\$ 11.732,86
22/04/2024	XXX861829	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 12.482,86
22/04/2024	ICELERA EQ	Liq. Eletrônica IB	ICELERA EQ	R\$ 1.800,00		R\$ 10.682,86
22/04/2024	NF 14343	Liq. Eletrônica IB	NF 14343	R\$ 220,00		R\$ 10.462,86
24/04/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 11.198,98
24/04/2024	Zero Resid	Liq. Eletrônica IB	ZERO RESID	R\$ 97,09		R\$ 11.101,89
24/04/2024	000315	Cheque Pago		R\$ 1.558,00		R\$ 9.543,89
25/04/2024	XXX727769	Crédito Pix			R\$ 650,00	R\$ 10.193,89
26/04/2024	1	Dep Dinheiro			R\$ 4.900,00	R\$ 15.093,89
26/04/2024	13538363	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 15.843,89
26/04/2024	XXX908119	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 16.593,89
29/04/2024	XXX074139	Crédito Pix			R\$ 600,00	R\$ 17.193,89
30/04/2024	DARF	Débito Darf	DARF	R\$ 1.205,52		R\$ 15.988,37
30/04/2024	DARF	Débito Darf	DARF	R\$ 528,18		R\$ 15.460,19
30/04/2024	PGNF SISPA	Débito Darf	PGNF SISPA	R\$ 453,92		R\$ 15.006,27
30/04/2024	SISPAR	Débito DAS	SISPAR	R\$ 308,02		R\$ 14.698,25
30/04/2024	PGNF SISPA	Débito DAS	PGNF SISPA	R\$ 117,00		R\$ 14.581,25



Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	75054940	Crédito Pix			R\$ 627,43	R\$ 15.208,68
30/04/2024	GPS	Débito de GPS	GPS	R\$ 607,57		R\$ 14.601,11
30/04/2024	ICELERA NF	Liq. Eletrônica IB	ICELERA NF	R\$ 350,34		R\$ 14.250,77
02/05/2024	copel	Pgto Copel	COPEL	R\$ 501,09		R\$ 13.749,68
02/05/2024	ICELERA NF	Liq. Eletrônica IB	ICELERA NF	R\$ 1.156,88		R\$ 12.592,80
02/05/2024	39508079	Crédito Pix			R\$ 750,00	R\$ 13.342,80
03/05/2024	380148	Ted	ASSOC ART EXCEP P GR		R\$ 750,00	R\$ 14.092,80
07/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 657,12	R\$ 14.749,92
07/05/2024	000317	Cheque Pago		R\$ 3.020,73		R\$ 11.729,19
07/05/2024	000318	Cheque Pago		R\$ 5.310,23		R\$ 6.418,96
08/05/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 7.135,66
08/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 734,02	R\$ 7.869,68
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611840	R\$ 357,10		R\$ 7.512,58
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611828	R\$ 327,83		R\$ 7.184,75
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611844	R\$ 224,63		R\$ 6.960,12
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611835	R\$ 201,52		R\$ 6.758,60
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611838	R\$ 200,99		R\$ 6.557,61
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611833	R\$ 199,47		R\$ 6.358,14
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611837	R\$ 197,12		R\$ 6.161,02
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611834	R\$ 194,22		R\$ 5.966,80
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611831	R\$ 194,10		R\$ 5.772,70
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611832	R\$ 192,05		R\$ 5.580,65
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611843	R\$ 188,41		R\$ 5.392,24
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611830	R\$ 186,64		R\$ 5.205,60
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611839	R\$ 183,34		R\$ 5.022,26
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611825	R\$ 166,94		R\$ 4.855,32
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611842	R\$ 158,89		R\$ 4.696,43
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611836	R\$ 156,50		R\$ 4.539,93
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611829	R\$ 155,27		R\$ 4.384,66
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611826	R\$ 153,72		R\$ 4.230,94
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611827	R\$ 152,85		R\$ 4.078,09
08/05/2024	FGTS IB	Débito FGTS	611841	R\$ 150,95		R\$ 3.927,14
08/05/2024	000316	Cheque Pago		R\$ 2.619,17		R\$ 1.307,97
08/05/2024	1	Dep Dinheiro			R\$ 3.203,72	R\$ 4.511,69
09/05/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 5.228,39
10/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 490,75	R\$ 5.719,14
10/05/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 38,00		R\$ 5.681,14
13/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 883,35	R\$ 6.564,49
13/05/2024	000319	Cheque Pago		R\$ 1.060,00		R\$ 5.504,49
14/05/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 702,00	R\$ 6.206,49
16/05/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 6.923,19
16/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 7.659,31
17/05/2024	ICELERA NF	Liq. Eletrônica IB	ICELERA NF	R\$ 1.202,87		R\$ 6.456,44
17/05/2024	Cert Digit	Liq. Eletrônica IB	SAFE2PAY INSTITUIC	R\$ 197,00		R\$ 6.259,44
20/05/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 477,80	R\$ 6.737,24

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 637,98	R\$ 7.375,22
20/05/2024	ICELERA NF	Liq. Eletrônica IB	ICELERA NF	R\$ 2.180,00		R\$ 5.195,22
20/05/2024	OSPEL IMPR	Liq. Eletrônica IB	OSPEL IMPR	R\$ 220,00		R\$ 4.975,22
20/05/2024	9062430	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 1.100,00	R\$ 6.075,22
20/05/2024	VIVO NET	Liq. Documentos	VIVO NET	R\$ 98,92		R\$ 5.976,30
20/05/2024	CEL VIVO	Liq. Documentos	CEL VIVO	R\$ 42,49		R\$ 5.933,81
20/05/2024	DAS SIMPLE	Débito DAS	DAS SIMPLE	R\$ 239,53		R\$ 5.694,28
20/05/2024	375268	Transf entre C/C	ENIO GARLETTI	R\$ 1.500,00		R\$ 4.194,28
20/05/2024	378151	Transf entre C/C	NORTHON ARRUDA	R\$ 1.500,00		R\$ 2.694,28
21/05/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 13.795,43	R\$ 16.489,71
22/05/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 17.206,41
23/05/2024	000320	Cheque Pago		R\$ 1.558,00		R\$ 15.648,41
24/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 734,02	R\$ 16.382,43
24/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 17.118,55
27/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 685,09	R\$ 17.803,64
27/05/2024	URBAN MONI	Liq. Eletrônica IB	URBAN MONI	R\$ 960,00		R\$ 16.843,64
27/05/2024	ICELERA NF	Liq. Eletrônica IB	ICELERA NF	R\$ 333,33		R\$ 16.510,31
28/05/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 716,70	R\$ 17.227,01
29/05/2024	GPS	Débito de GPS	GPS	R\$ 612,84		R\$ 16.614,17
31/05/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 637,98	R\$ 17.252,15
31/05/2024	SIMPLES	Débito DAS	SIMPLES	R\$ 911,29		R\$ 16.340,86
31/05/2024	SIMPLES	Débito DAS	SIMPLES	R\$ 911,29		R\$ 15.429,57
31/05/2024	DARF REC	Débito Darf	DARF REC	R\$ 607,43		R\$ 14.822,14
31/05/2024	DARF REC	Débito Darf	DARF REC	R\$ 532,76		R\$ 14.289,38
31/05/2024	DARF REC	Débito Darf	DARF REC	R\$ 457,65		R\$ 13.831,73
31/05/2024	SIMPLES	Débito DAS	SIMPLES	R\$ 310,69		R\$ 13.521,04
31/05/2024	SIMPLES	Débito DAS	SIMPLES	R\$ 117,90		R\$ 13.403,14
31/05/2024	NF VITAE	Liq. Eletrônica IB	ELF ARTIGOS MEDICO	R\$ 643,90		R\$ 12.759,24
03/06/2024	71140727	Pgto Copel	COPEL_DEB AUTO	R\$ 501,13		R\$ 12.258,11
03/06/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 12.994,23
03/06/2024	NF 3339 IC	Liq. Eletrônica IB	NF 3339 IC	R\$ 1.156,88		R\$ 11.837,35
03/06/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 12.573,47
04/06/2024	FGTS IB	Débito FGTS	612738	R\$ 328,05		R\$ 12.245,42
04/06/2024	FGTS IB	Débito FGTS	612741	R\$ 357,34		R\$ 11.888,08
05/06/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 244,68	R\$ 12.132,76
05/06/2024	CONT BUENO	Liq. Eletrônica IB	CONT BUENO	R\$ 800,00		R\$ 11.332,76
05/06/2024	URBAN MONI	Liq. Eletrônica IB	URBAN MONI	R\$ 320,00		R\$ 11.012,76
05/06/2024	ZERO RED	Liq. Eletrônica IB	ZERO RESIDUOS	R\$ 103,75		R\$ 10.909,01
06/06/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 5.000,00	R\$ 15.909,01
07/06/2024	000342	Cheque Pago		R\$ 4.082,00		R\$ 11.827,01
07/06/2024	000341	Cheque Pago		R\$ 3.598,00		R\$ 8.229,01
07/06/2024	XXX625309	Crédito Pix	ANGELA MARIA STROKA		R\$ 750,00	R\$ 8.979,01
10/06/2024	75054940	Crédito Pix	FUNDACAO COPEL		R\$ 1.319,74	R\$ 10.298,75
10/06/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 38,00		R\$ 10.260,75
11/06/2024	Stone Paga	Venda Débito	ELO DÉBITO		R\$ 734,02	R\$ 10.994,77

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS



Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	ABS COM EI	Liq. Eletrônica IB	ABS COM EI	R\$ 406,92		R\$ 10.587,85
12/06/2024	VIVO NET	Liq. Documentos	VIVO NET	R\$ 94,14		R\$ 10.493,71
12/06/2024	VIVO	Liq. Documentos	VIVO	R\$ 42,34		R\$ 10.451,37
14/06/2024	94458312	Crédito Pix	IRMAOS DALACORTE		R\$ 750,00	R\$ 11.201,37
17/06/2024	NF ICELERA	Liq. Eletrônica IB	NF ICELERA	R\$ 1.202,87		R\$ 9.998,50
17/06/2024	GUIMARAES	Liq. Eletrônica IB	GUIMARAES	R\$ 1.180,00		R\$ 8.818,50
17/06/2024	XXX607909	Débito Pix	ROBERT JONCZYK	R\$ 155,83		R\$ 8.662,67
17/06/2024	XXX607909	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 8.661,67
18/06/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 608,40	R\$ 9.270,07
18/06/2024	9062430	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 3.850,00	R\$ 13.120,07
19/06/2024	00360305	Pagamento Pix	CAIXA ECONOMICA	R\$ 824,95		R\$ 12.295,12
20/06/2024	INSS 05 24	Débito Darf	INSS 05 24	R\$ 1.360,07		R\$ 10.935,05
20/06/2024	DAS SIMPLE	Débito DAS	DAS SIMPLE	R\$ 523,90		R\$ 10.411,15
20/06/2024	375268	Transf entre C/C	ENIO GARLETTI	R\$ 1.500,00		R\$ 8.911,15
20/06/2024	378151	Transf entre C/C	NORTHON ARRUDA	R\$ 1.500,00		R\$ 7.411,15
20/06/2024	NF ICELERA	Liq. Eletrônica IB	NF ICELERA	R\$ 1.300,00		R\$ 6.111,15
20/06/2024	V ALIM NUT	Liq. Eletrônica IB	V ALIM NUT	R\$ 750,00		R\$ 5.361,15
21/06/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 7.500,00	R\$ 12.861,15
24/06/2024	ZERO RES	Liq. Eletrônica IB	ZERO RES	R\$ 101,45		R\$ 12.759,70
25/06/2024	000345	Cheque Pago s/ numer		R\$ 1.558,00		R\$ 11.201,70
25/06/2024	XXX959959	Débito Pix	DIENE FATIMA DA SILV	R\$ 3.500,00		R\$ 7.701,70
25/06/2024	XXX959959	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 7.700,70
25/06/2024	XXX625789	Débito Pix	LUIZ ALBERTO KUBASKI	R\$ 3.500,00		R\$ 4.200,70
25/06/2024	XXX625789	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 4.199,70
25/06/2024	XXX529968	Crédito Pix	OSVALDO DE SOUZA		R\$ 750,00	R\$ 4.949,70
26/06/2024	XXX772759	Crédito Pix	FRANCISCO BARROS NT		R\$ 1.146,66	R\$ 6.096,36
26/06/2024	XXX529968	Débito Pix	OSVALDO DE SOUZA	R\$ 750,00		R\$ 5.346,36
26/06/2024	XXX529968	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 5.345,36
26/06/2024	000344	Cheque Pago s/ numer		R\$ 1.500,00		R\$ 3.845,36
27/06/2024	NF ICELERA	Liq. Eletrônica IB	NF ICELERA	R\$ 333,33		R\$ 3.512,03
27/06/2024	NF 3432	Liq. Eletrônica IB	26 SAUDE LTDA	R\$ 458,00		R\$ 3.054,03
28/06/2024	DARF PARC	Débito Darf	DARF PARC	R\$ 1.074,06		R\$ 1.979,97
28/06/2024	DAS PARC	Débito DAS	DAS PARC	R\$ 918,60		R\$ 1.061,37
28/06/2024	DAS PARC	Débito DAS	DAS PARC	R\$ 918,60		R\$ 142,77
28/06/2024	DARF PARC	Débito Darf	DARF PARC	R\$ 611,87		-R\$ 469,10
28/06/2024	PGNG SISPA	Débito Darf	PGNG SISPA	R\$ 461,12		-R\$ 930,22
28/06/2024	PGNG SISPA	Débito Darf	PGNG SISPA	R\$ 461,12		-R\$ 1.391,34
28/06/2024	PGNG SISPA	Débito DAS	PGNG SISPA	R\$ 313,18		-R\$ 1.704,52
28/06/2024	PGNG SISPA	Débito DAS	PGNG SISPA	R\$ 313,18		-R\$ 2.017,70
28/06/2024	PGNG SISPA	Débito DAS	PGNG SISPA	R\$ 118,74		-R\$ 2.136,44
28/06/2024	PGNG SISPA	Débito DAS	PGNG SISPA	R\$ 118,74		-R\$ 2.255,18
28/06/2024	XXX544689	Crédito Pix	RAFAEL FRANCISCO		R\$ 1.146,66	-R\$ 1.108,52
28/06/2024	XXX963179	Cred Pix entre ctas			R\$ 1.146,66	R\$ 38,14
01/07/2024	71140727	Pgto Copel	COPEL_DEB AUTO	R\$ 467,90		-R\$ 429,76
01/07/2024	NF 3339/03	Liq. Eletrônica IB	NF 3339/03	R\$ 1.156,88		-R\$ 1.586,64

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2024	XXX772759	Crédito Pix	FRANCISCO BARROS NT		R\$ 5.000,00	R\$ 3.413,36
01/07/2024	XXX544689	Crédito Pix	RAFAEL FRANCISCO		R\$ 1.933,33	R\$ 5.346,69
01/07/2024	NF ICELERA	Liq. Eletrônica IB	NF ICELERA	R\$ 4.104,00		R\$ 1.242,69
05/07/2024	BUENO CONT	Liq. Eletrônica IB	BUENO CONT	R\$ 800,00		R\$ 442,69
05/07/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 9.150,00	R\$ 9.592,69
05/07/2024	XXX689249	Débito Pix	SUZELI DOS SANTOS PA	R\$ 3.080,00		R\$ 6.512,69
05/07/2024	XXX689249	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 6.511,69
05/07/2024	XXX508789	Débito Pix	FRANCIELE DO ROCIO S	R\$ 3.334,00		R\$ 3.177,69
05/07/2024	XXX508789	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 3.176,69
08/07/2024	347	Cheque Compensado		R\$ 778,00		R\$ 2.398,69
08/07/2024	347	Devol Chq - Mot. 48			R\$ 778,00	R\$ 3.176,69
09/07/2024	5753643	Transf entre C/C	GARLETTI & GARLETTI	R\$ 215,06		R\$ 2.961,63
10/07/2024	000347	Cheque Pago		R\$ 778,00		R\$ 2.183,63
10/07/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 38,00		R\$ 2.145,63
15/07/2024	NF 5339/2	Liq. Eletrônica IB	NF 5339/2	R\$ 1.180,00		R\$ 965,63
15/07/2024	NET VIVO	Liq. Documentos	NET VIVO	R\$ 93,89		R\$ 871,74
16/07/2024	9062430	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 3.200,00	R\$ 4.071,74
17/07/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 671,00	R\$ 4.742,74
17/07/2024	NF 3368/03	Liq. Eletrônica IB	NF 3368/03	R\$ 1.202,87		R\$ 3.539,87
17/07/2024	CEL VIVO	Liq. Documentos	CEL VIVO	R\$ 41,49		R\$ 3.498,38
17/07/2024	XXX544689	Crédito Pix	RAFAEL FRANCISCO		R\$ 2.000,00	R\$ 5.498,38
17/07/2024	9039233	Ted	BENEFICENCIA CAMILIA		R\$ 550,00	R\$ 6.048,38
18/07/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	MASTERCARD CRÉDITO		R\$ 750,00	R\$ 6.798,38
18/07/2024	32	Dep Dinheiro			R\$ 13.400,00	R\$ 20.198,38
19/07/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 20.934,50
19/07/2024	PGTO INSS	Débito Darf	PGTO INSS	R\$ 883,40		R\$ 20.051,10
19/07/2024	NF ICELERA	Liq. Eletrônica IB	NF ICELERA	R\$ 909,00		R\$ 19.142,10
19/07/2024	VALE ALIM	Liq. Eletrônica IB	VALE ALIM	R\$ 500,00		R\$ 18.642,10
19/07/2024	00360305	Pagamento Pix	CAIXA ECONOMICA	R\$ 695,93		R\$ 17.946,17
19/07/2024	000348	Cheque Pago		R\$ 811,29		R\$ 17.134,88
22/07/2024	Stone Paga	Antecipação Venda	VISA CRÉDITO		R\$ 750,00	R\$ 17.884,88
22/07/2024	DAS SIMPLE	Débito DAS	DAS SIMPLE	R\$ 709,93		R\$ 17.174,95
22/07/2024	NF 17810/0	Liq. Eletrônica IB	NF 17810/0	R\$ 1.300,00		R\$ 15.874,95
22/07/2024	AtulCadas	Tarifa Serviços		R\$ 50,00		R\$ 15.824,95
22/07/2024	378151	Transf entre C/C	NORTHON ARRUDA	R\$ 1.500,00		R\$ 14.324,95
22/07/2024	375268	Transf entre C/C	ENIO GARLETTI	R\$ 1.500,00		R\$ 12.824,95
24/07/2024	Stone Paga	Venda Débito	MAESTRO DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 13.561,07
24/07/2024	ZERO RES N	Liq. Eletrônica IB	ZERO RES N	R\$ 101,45		R\$ 13.459,62
24/07/2024	000349	Cheque Pago s/ numer		R\$ 1.558,00		R\$ 11.901,62
24/07/2024	XXX524699	Crédito Pix	MARISA SANTOS DE		R\$ 750,00	R\$ 12.651,62
25/07/2024	NF ICELERA	Liq. Eletrônica IB	NF ICELERA	R\$ 420,00		R\$ 12.231,62
26/07/2024	NF ICELERA	Liq. Eletrônica IB	NF ICELERA	R\$ 3.477,00		R\$ 8.754,62
26/07/2024	ICELERA	Liq. Eletrônica IB	ICELERA	R\$ 1.311,00		R\$ 7.443,62
29/07/2024	XXX656491	Crédito Pix	LUIS ANTONIO CABRAL		R\$ 750,00	R\$ 8.193,62
29/07/2024	346	Cheque Compensado		R\$ 1.500,00		R\$ 6.693,62

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2024	Stone Paga	Venda Débito	VISA ELECTRON DÉBITO		R\$ 736,12	R\$ 7.429,74
31/07/2024	DAS PARCSN	Débito DAS	DAS PARCSN	R\$ 925,55		R\$ 6.504,19
31/07/2024	DARF PARC	Débito Darf	DARF PARC	R\$ 541,10		R\$ 5.963,09
31/07/2024	PGFN PARC	Débito DAS	PGFN PARC	R\$ 315,55		R\$ 5.647,54
31/07/2024	PGFN PARC	Débito DAS	PGFN PARC	R\$ 119,54		R\$ 5.528,00
31/07/2024	XXX544689	Cred Pix entre ctas			R\$ 2.334,00	R\$ 7.862,00
31/07/2024	XXX772759	Crédito Pix	FRANCISCO BARROS NT		R\$ 2.334,00	R\$ 10.196,00