

CONTROLE DE CAIXA AGOSTO 24 CC 03

DIA	D E S C R I Ç Ã O D O S L A N Ç A M E N T O S	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/07/24			56.401,89
01	CRÉDITO PIX VANESSA - DENTISTA	10,00		56.411,89
01	CRÉDITO PIX PATRÍCIA – ANGELUS + MENSAL.	99,00		56.510,89
01	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		792,54	55.718,35
02	CRÉDITO PIX FABIANE - DS	25,00		55.743,35
02	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		51,75	55.691,60
05	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DA + MENSAL.	40,00		55.731,60
05	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE – MAT. EXPEDIEN		130,70	55.600,90
05	CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS + MENS	40,00		55.640,90
06	CRÉDITO PIX PAULO KRAMER - SALÃO	1.250,00		56.890,90
06	PAGTO. LAB.ARNILTON – MIGUEL/ DANIEL		200,00	56.690,90
06	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA – DS + MENSAL.	40,00		56.730,90
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB. CTA.		206,96	56.523,94
07	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	56.350,80
07	PAGTO. FESISMERS – MENSAL.		100,00	56.250,80
07	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	56.120,90
07	CRÉDITO PIX CAMILA - DENTISTA	10,00		56.130,90
07	CRÉDITO PIX MANUELA CRIZEL - SALÃO	150,00		56.280,90
07	CRÉDITO PIX RAQUEL PALMA – DIVERG. FL.	289,00		56.569,90
08	CRÉDITO PIX DILVA QUADR. SAÚDE +	692,00		57.261,90
08	CRÉDITO PIX DAIANA - SALÃO	50,00		57.311,90
08	CRÉDITO PIX LUCIANA REIC - UNIMED	1.557,00		58.868,90
08	CRÉDITO PIX SIRLEI BAR. UNIMED	1.196,00		60.064,90
09	PAGTO. BORBA MIRAP.01 SENSOR RX		13.780,00	46.284,90
09	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL. (5M)	75,00		46.359,90
09	CRÉDITO PIX DAIANA - SALÃO	50,00		46.409,90
09	PAGTO. LARISSA – PSICÓLOGA JUN/JUL 24		1.170,00	45.239,90
12	PAGTO. MARIA CARDELITA – DEVOL. UNIMED		655,00	44.584,90
12	CRÉDITO PIX SIGNARA DS SAÚDE	25,00		44.609,90
12	CRÉDITO PIX SIGNARA – MENSAL.	15,00		44.624,90
12	CRÉDITO PIX MARA PAIVA - UNIMED	1.171,00		45.795,90
12	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. AGO./24		2.089,00	43.706,90
12	CRÉDITO PIX LÚCIA AVILA – DS + MENSAL.	40,00		43.746,90
12	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		44.917,90
13	CRÉDITO PIX NAZI – SAÚDE +	1.640,00		46.557,90
13	CRÉDITO PIX ANDREIA - DENTISTA	60,00		46.617,90
13	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		233,77	46.484,13
14	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SMCL		200,00	46.284,13
14	PAGTO. DENTAL KAMINSKI – 01 CELADORA		399,24	45.884,89
14	PAGTO. INSS JUL/24		2.178,55	43.706,34
14	PAGTO. DARF PIS JUL/24		36,05	43.670,29
14	PAGTO. ANGELUS ODONTO – CONV. AGO/24		150,00	43.520,29
14	CRÉDITO PIX ROBINSON - DENTISTA	30,00		43.550,29
15	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		30,75	43.519,54
15	CRÉDITO PIX WAGNR - DENTISTA	30,00		43.549,54
15	PAGTO. LARISSA PSICÓLOGA - CONVÊNIO		130,00	43.419,54

16	PAGTO. ARNILTON – APAELHO CAMILA		90,00	43.329,54
16	PAGTO. RICARDO – ASSIST. INFORMÁTICA		100,00	43.229,54
16	PAGTO. SEGURO VEÍCULO DO SMCL		650,09	42.579,45
16	CRÉDITO PIX ROG´RIO - DENTISTA	30,00		42.609,45
19	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO – DÉB.CTA.		240,00	42.369,45
19	PAGTO. - DS SAÚDE FUNCIONÁRIOS DO SMCL		667,78	41.701,67
19	PAGTO. DUTRA – RELÉ FOTOCÉL. NE 8187		29,99	41.671,68
19	PAGTO. DUTRA – FORRO E PARAF. NF 8173		57,36	41.614,32
19	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		41.629,32
20	PAGTO. FGTS JUL/ 24		288,36	41.340,96
20	CRÉDITO PIX CRISTIAN - DENTISTA	90,00		41.430,96
20	CRÉDITO PIX ROSELEN - DENTISTA	30,00		41.460,96
20	CRÉDITO PIX NATIELE - DENTISTA	150,00		41.610,96
21	CRÉDITO PIX ANDRÉIA - DENTISTA	60,00		41.670,96
21	CRÉDITO PIX LARISSA QUADROS - SALÃO	250,00		41.920,96
21	CRÉDITO PIX JULIA GRACIELA - SALÃO	1.380,00		43.300,96
22	PAGTO. BOLIVAR – DEVOL. 70% LOC. SALÃO		385,00	42.915,96
22	CRÉDITO PIX KAREN MARTINS - DENTISTA	10,00		42.925,96
22	CRÉDITO PIX VANESSACAETANO - DENTISTA	10,00		42.935,96
22	CRÉDITO PIX FRANCINE OTTO - DENTISTA	30,00		42.965,96
23	CRÉDITO PIX LARISSA CORREA – MENSAL.	15,00		42.980,96
26	DEPÓSITO DO CX - SALÃO	800,00		43.780,96
26	CRÉDITO PIX MARA BESSA O DIVERGÊNCIA FL.	170,00		43.950,96
26	CRÉDITO PIX CARLA (AIDA) DS + MENSAL.	40,00		43.990,96
27	PAGTO. FANFA – REFORNA COBERT. ESCADA		3.500,00	40.490,96
27	CRÉDITO PIX PATRÍCIA – ANGELUS / MENSAL.	99,00		40.589,96
28	PAGTO. JAIRO – 01 GÁS13 KG E 01 ÁGUA 20 L.		136,00	40.453,96
28	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC.ADVOGADO		30,75	40.423,21
28	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT - DENTISTA	60,00		40.483,21
28	CRÉDITO PIX DARLAN AIRES - DENTISTA	60,00		40.543,21
28	CRÉDITO PIX MAGELA NUNES - DENTISTA	60,00		40.603,21
28	CRÉDITO PIX CÁTIA SOARES - DENTISTA	90,00		40.693,21
29	PAGTO. MARCOS – AJ.CUSTO AGO./24		603,13	40.090,08
29	CRÉDITO TRANSF. DA CC 26	12.800,00		52.890,08
29	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTÓLOGICO		1.167,00	51.723,08
29	PAGTO. WINNER – PRÓTESE NILTON		440,00	51.283,08
29	CRÉDITO PIX MARCOS BANDEIRA - DENTISTA	30,00		51.313,08
29	CRÉDITO PIX JANETE SILVEIRA - DENTISTA	30,00		51.343,08
29	CRÉDITO PIX ROSANA MOURA - DENTISTA	90,00		51.433,08
29	CRÉDITO PIX NATIELE SOUZA O DENTISTA	30,00		51.463,08
30	PAGTO. SALÁRIO AGO 24 SABRINA ROCHA		847,98	50.615,10
30	PAGTO. SALÁRIO AGO 24 THAINARA QUADROS		847,98	49.767,12
30	PAGTO. RPA DENTISTA AGO 24 AILLYN SILVEIR		890,00	48.877,12
30	PAGTO. RPA DENTISTA AGO 24 ARIANE ECHART		1.993,60	46.883,52
30	PAGTO. SAL. AGO 24 + DIF. INSAL.CLAUDIO LAC		2.711,62	44.171,90
30	PAGTO. SAL. AGO 24 + DIF. INSAL.ASTROGILDO		3.125,34	41.046,56
30	CRÉDITO PIX JORGE FÚCULO – ANGELUS+MEN	83,50		41.130,06
30	PAGTO. FELIPE – DENTISTA – AGO 24		1.000,00	40.130,06
30	CRÉDITO PIX – DANIELE DUARTE - DENTISTA	10,00		40.140,06
30	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	2.020,00		42.160,06

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.574,32 (QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS .)