

Livro Caixa

Filtros: Período de 01/03/2023 à 31/03/2023, Status
Praticado.

Emitido em 15 de Fevereiro de 2024 por artur

Data	Tipo	Forma	Descrição	Valor (R\$)
31/03/2023 17:06:56	Entrada	Espécie	Processo: 3959. Cliente: RAIMUNDO CONCEIÇÃO LOPES DO REGO - 073.709.972-00 (Praticado)	189,70
31/03/2023 16:55:16	Entrada	Espécie	Processo: 3958. Cliente: FARMA 1000 COMERCIO DE PRODUTO - 30.879.697/0001-83 (Praticado)	178,52
31/03/2023 16:54:27	Entrada	Espécie	Processo: 3957. Cliente: FARMA 1000 COMERCIO DE PRODUTO - 30.879.697/0001-83 (Praticado)	178,52
31/03/2023 16:11:45	Entrada	Espécie	Processo: 3956. Cliente: FRANCINEI ARAÚJO DAS CHAGAS - 769.364.222-68 (Praticado)	170,55
30/03/2023 16:59:39	Entrada	Espécie	Processo: 3955. Cliente: LARISSA SOUSA RIBEIRO - 100.405.822-56 (Praticado)	102,30
30/03/2023 11:13:54	Entrada	Espécie	Processo: 3954. Cliente: ANTÔNIA LUCIA CARDOSO FREITAS - 929.193.752-53 (Praticado)	14,90
30/03/2023 11:04:27	Entrada	Espécie	Processo: 3953. Cliente: K S DOS SANTOS - ME - 08.139.210/0001-77 (Praticado)	446,60
30/03/2023 10:39:32	Entrada	Espécie	Processo: 3952. Cliente: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO - 072.984.962-71 (Praticado)	102,30
30/03/2023 09:56:34	Entrada	Espécie	Processo: 3951. Cliente: SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUSA - 402.658.972-20 (Praticado)	170,55
30/03/2023 08:26:18	Entrada	Espécie	Processo: 3950. Cliente: Central de Informações do Registro Civil CRC - 00.679.163/0001-42 (Praticado)	170,55
29/03/2023 16:01:11	Entrada	Espécie	Processo: 3949. Cliente: ELIANE DE SOUZA ROCHA - 082.015.162-90 (Praticado)	170,55
29/03/2023 15:15:26	Entrada	Espécie	Processo: 3948. Cliente: MANOEL FERNANDES RIBEIRO - 120.062.622-20 (Praticado)	59,25
29/03/2023 11:50:27	Entrada	Espécie	Processo: 3947. Cliente: ADENIL JOÃO FERREIRA DE FIGUEIREDO - 043.600.522-00 (Praticado)	233,60
29/03/2023 11:31:02	Entrada	Espécie	Processo: 3946. Cliente: BANCO BRADESCO S.,A - 60.746.948/0001-12 (Praticado)	53,65
29/03/2023 11:29:25	Entrada	Espécie	Processo: 3923. Cliente: ALACY SOUZA ROCHA - 028.880.732-42 (Praticado)	751,65
29/03/2023 09:53:39	Entrada	Espécie	Processo: 3944. Cliente: NEIDE VALENTE REGO - 579.888.112-15 (Praticado)	404,75
28/03/2023 16:41:39	Entrada	Espécie	Processo: 3942. Cliente: JOCILaura MACIEL CAVALCANTE - 729.507.812-68 (Praticado)	53,65
28/03/2023 11:59:24	Entrada	Espécie	Processo: 3940. Cliente: ELZA LIRA COSTA GUERREIRO - 628.631.852-68 (Praticado)	87,00
28/03/2023 11:49:13	Entrada	Espécie	Processo: 3939. Cliente: BALBINO SAVIO CARDOSO SIQUEIRA - 512.521.982-72 (Praticado)	282,75
28/03/2023 09:38:02	Entrada	Espécie	Processo: 3937. Cliente: MANOEL REGO GATO - 030.661.472-31 (Praticado)	59,25
28/03/2023 09:14:57	Entrada	Espécie	Processo: 3935. Cliente: TAYSE SOUZA PANTOJA BARBOSA - 006.466.462-73 (Praticado)	178,52
27/03/2023 15:02:06	Entrada	Espécie	Processo: 3934. Cliente: DILCE RIBEIRO PINHEIRO - 067.457.652-76 (Praticado)	170,55
27/03/2023 14:42:32	Entrada	Espécie	Processo: 3933. Cliente: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) - 37.318.313/0001-00 (Praticado)	45,05
27/03/2023 09:55:21	Entrada	Espécie	Processo: 3931. Cliente: ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE - 402.674.152-49 (Praticado)	446,60
24/03/2023 16:38:52	Entrada	Espécie	Processo: 3927. Cliente: ROGERIO BATISTA PICANÇO - 029.147.582-51 (Praticado)	335,75
24/03/2023 14:49:19	Entrada	Espécie	Processo: 3926. Cliente: EDNALDO SILVA CUNHA - 366.675.602-68 (Praticado)	170,55
24/03/2023 11:55:49	Entrada	Espécie	Processo: 3925. Cliente: GONSIELISON PEREIRA DA SILVA - 007.349.292-26 (Praticado)	248,50
24/03/2023 09:27:03	Entrada	Espécie	Processo: 3924. Cliente: MIGUEL JUNIOR GARCIA DA FONSECA - 016.302.322-03 (Praticado)	315,55
23/03/2023 15:40:13	Entrada	Espécie	Processo: 3922. Cliente: RAIMUNDO SAULO DE SOUZA MENDES - 712.485.442-34 (Praticado)	404,75
23/03/2023 15:11:39	Entrada	Espécie	Processo: 3921. Cliente: JOÃO PINTO ANDRADE - 179.710.472-15 (Praticado)	94,65
23/03/2023 08:31:58	Entrada	Espécie	Processo: 3917. Cliente: JOÃO PAULO P FERREIRA & CIA LTDA - 07.490.213/0001-98 (Praticado)	1660,75
22/03/2023 16:25:56	Entrada	Espécie	Processo: 3916. Cliente: FARMA 1000 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO - 30.879.697/0001-83 (Praticado)	178,52

Data	Tipo	Forma	Descrição	Valor (R\$)
22/03/2023 15:53:45	Entrada	Espécie	Processo: 3915. Cliente: CLAUDIA CRISTINA PESSOA ALMEIDA - 675.254.232-53 (Praticado)	145,00
22/03/2023 14:41:11	Entrada	Espécie	Processo: 3914. Cliente: GABRIEL FERNANDO FERREIRA XIMENES - 011.283.062-55 (Praticado)	170,55
22/03/2023 14:23:42	Entrada	Espécie	Processo: 3913. Cliente: RITA COSTA PESSOA - 387.994.482-20 (Praticado)	170,55
22/03/2023 11:22:51	Entrada	Espécie	Processo: 3912. Cliente: JOCI BERALDO DO NASCIMENTO - 973.540.402-82 (Praticado)	170,55
22/03/2023 09:58:27	Entrada	Espécie	Processo: 3911. Cliente: GERALDO BATISTA MOTA - 928.838.262-34 (Praticado)	211,05
22/03/2023 08:47:17	Entrada	Espécie	Processo: 3909. Cliente: JEFERSON FERREIRA LOPES - 031.298.382-44 (Praticado)	170,55
21/03/2023 11:06:39	Entrada	Espécie	Processo: 3908. Cliente: CARLOS ALEXANDRE SOUSA DA SILVA - 554.394.892-15 (Praticado)	335,75
20/03/2023 17:02:39	Entrada	Espécie	Processo: 3905. Cliente: MARIA MAGALHAES PANTOJA - 029.448.252-08 (Praticado)	14,50
20/03/2023 16:29:43	Entrada	Espécie	Processo: 3904. Cliente: NAIANE VITORIA MARINHO DA SILVA - 086.251.972-13 (Praticado)	73,30
20/03/2023 09:58:53	Entrada	Espécie	Processo: 3899. Cliente: KEVIN WILLIAM MALHEIROS - 089.194.442-77 (Praticado)	50,75
20/03/2023 09:32:13	Entrada	Espécie	Processo: 3898. Cliente: GERCELINO ALMEIDA GRAÇA - 886.103.062-91 (Praticado)	335,75
20/03/2023 09:26:59	Entrada	Espécie	Processo: 3897. Cliente: MARIO CAVALCANTE MATOS - 010.182.212-04 (Praticado)	446,60
20/03/2023 08:29:07	Entrada	Espécie	Processo: 3896. Cliente: Cliente final. (Praticado)	72,90
17/03/2023 16:02:28	Entrada	Espécie	Processo: 3895. Cliente: ELIANA SALES TAVARES SOARES - 766.039.702-87 (Praticado)	59,25
17/03/2023 10:04:16	Entrada	Espécie	Processo: 3893. Cliente: ALDENICE CRISTINA DA GAMA FARIAS - 677.203.662-04 (Praticado)	391,95
17/03/2023 09:28:13	Entrada	Espécie	Processo: 3892. Cliente: Cliente final. (Praticado)	408,00
16/03/2023 11:40:43	Entrada	Espécie	Processo: 3890. Cliente: ELISABETH BISPO DA SILVA LOBATO - 403.320.632-91 (Praticado)	178,52
16/03/2023 09:28:08	Entrada	Espécie	Processo: 3889. Cliente: JOÃO PAULO P FERREIRA & CIA LTDA - 07.490.213/0001-98 (Praticado)	446,60
15/03/2023 11:32:19	Entrada	Espécie	Processo: 3888. Cliente: ELISABETH BISPO DA SILVA LOBATO - 403.320.632-91 (Praticado)	178,52
15/03/2023 08:38:32	Entrada	Espécie	Processo: 3887. Cliente: PEDRO FLORÊNCIO DA SILVA - 995.111.772-49 (Praticado)	160,95
14/03/2023 16:26:33	Entrada	Espécie	Processo: 3886. Cliente: JOÃO PANTOJA FRAGATA - 010.704.262-29 (Praticado)	145,85
14/03/2023 14:22:11	Entrada	Espécie	Processo: 3883. Cliente: RAFAEL B PICANCO - EPP - 08.905.700/0001-37 (Praticado)	178,52
14/03/2023 09:09:54	Entrada	Espécie	Processo: 3879. Cliente: JOANA LOURDES SANTARÉM DE ANDRADE - 110.416.762-04 (Praticado)	170,55
14/03/2023 09:03:47	Entrada	Espécie	Processo: 3878. Cliente: ADRIANA COELHO DOS SANTOS - 832.605.282-53 (Praticado)	170,55
13/03/2023 15:07:05	Entrada	Espécie	Processo: 3875. Cliente: LUHEDJA STEFFANE SOUSA BARRETO - 013.305.322-95 (Praticado)	72,50
13/03/2023 14:50:09	Entrada	Espécie	Processo: 3874. Cliente: RD PUBLICIDADE LTDA - 28.580.321/0001-21 (Praticado)	53,65
13/03/2023 14:14:25	Entrada	Espécie	Processo: 3873. Cliente: I. TEIXEIRA FIGUEIREDO - 38.108.840/0001-45 (Praticado)	53,65
13/03/2023 11:54:38	Entrada	Espécie	Processo: 3872. Cliente: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS DO MUNICIPIO DE TERRA SANTA - 03.633.896/0001-34 (Praticado)	76,50
13/03/2023 11:52:03	Entrada	Espécie	Processo: 3871. Cliente: JOÃO ELEUTÉRIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - 055.487.052-53 (Praticado)	224,75
13/03/2023 10:40:56	Entrada	Espécie	Processo: 3870. Cliente: REUNEITIANA BRITO MENEZES - 059.170.352-10 (Praticado)	170,55
13/03/2023 09:40:10	Entrada	Espécie	Processo: 3867. Cliente: JOSÉ MACIEL - 366.693.772-15 (Praticado)	59,25
13/03/2023 09:15:39	Entrada	Espécie	Processo: 3865. Cliente: ADRIA MARIA FONSECA TORRES - 558.990.992-91 (Praticado)	170,55
10/03/2023 17:02:42	Entrada	Espécie	Processo: 3864. Cliente: SANDRA FIGUEIRA DO NASCIMENTO GUERREIRO - 830.095.742-15 (Praticado)	203,40
10/03/2023 16:54:12	Entrada	Espécie	Processo: 3863. Cliente: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) - 37.318.313/0001-00 (Praticado)	196,35
10/03/2023 14:30:54	Entrada	Espécie	Processo: 3861. Cliente: ALCIELE CORREIA MACIEL - 587.295.692-49 (Praticado)	59,25
10/03/2023 14:18:36	Entrada	Espécie	Processo: 3859. Cliente: Central de Informações do Registro Civil CRC - 00.679.163/0001-42 (Praticado)	170,55
10/03/2023 10:07:33	Entrada	Espécie	Processo: 3858. Cliente: CARLOS ALBERTO SILVA FERREIRA - 831.290.902-82 (Praticado)	370,15

Data	Tipo	Forma	Descrição	Valor (R\$)
09/03/2023 16:23:46	Entrada	Espécie	Processo: 3849. Cliente: LUIS ERCILIO DA SILVA FERREIRA - 110.705.522-91 (Praticado)	2052,75
09/03/2023 15:09:00	Entrada	Espécie	Processo: 3856. Cliente: ADRIANE CONSENTINI MARQUES - 941.624.682-49 (Praticado)	170,55
09/03/2023 10:50:02	Entrada	Espécie	Processo: 3855. Cliente: ROSINETE BATISTA DOS SANTOS - 927.172.092-04 (Praticado)	145,85
09/03/2023 10:45:42	Entrada	Espécie	Processo: 3854. Cliente: ROZIELLY BENTES SIQUEIRA - 002.020.832-41 (Praticado)	43,90
09/03/2023 10:07:34	Entrada	Espécie	Processo: 3853. Cliente: ELIZABETH FERREIRA MACIEL - 770.643.722-15 (Praticado)	145,85
08/03/2023 10:37:44	Entrada	Espécie	Processo: 3846. Cliente: ROBERTO PESSOA RIBEIRO - 311.713.972-91 (Praticado)	178,52
08/03/2023 10:34:43	Entrada	Espécie	Processo: 3845. Cliente: R. P. RIBEIRO LTDA ME - 16.806.342/0001-33 (Praticado)	178,52
08/03/2023 10:26:57	Entrada	Espécie	Processo: 3844. Cliente: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA - 171.322.582-49 (Praticado)	53,65
08/03/2023 09:14:21	Entrada	Espécie	Processo: 3843. Cliente: MARCIO PANTOJA MIRANDA - 757.333.232-72 (Praticado)	145,85
07/03/2023 15:55:00	Entrada	Espécie	Processo: 3838. Cliente: IONADSON BENTES DOS SANTOS - 615.835.452-04 (Praticado)	101,90
07/03/2023 14:38:16	Entrada	Espécie	Processo: 3836. Cliente: RUBINALDO FARIAS CAVALCANTE - 628.766.352-91 (Praticado)	2052,75
07/03/2023 11:54:14	Entrada	Espécie	Processo: 3834. Cliente: PEREIRA & NOGUEIRA LTDA - 06.295.973/0001-81 (Praticado)	2052,75
07/03/2023 11:07:31	Entrada	Espécie	Processo: 3833. Cliente: PEREIRA & NOGUEIRA LTDA - 06.295.973/0001-81 (Praticado)	491,85
07/03/2023 10:18:56	Entrada	Espécie	Processo: 3832. Cliente: MARCIO PANTOJA MIRANDA - 757.333.232-72 (Praticado)	53,65
07/03/2023 08:51:32	Entrada	Espécie	Processo: 3831. Cliente: Cliente final. (Praticado)	166,75
07/03/2023 08:25:49	Entrada	Espécie	Processo: 3830. Cliente: ANA RÚBIA MACIEL - 012.593.552-84 (Praticado)	170,55
06/03/2023 16:31:38	Entrada	Espécie	Processo: 3828. Cliente: R G MOTA EIRELI - 05.089.676/0001-17 (Praticado)	178,52
06/03/2023 16:27:25	Entrada	Espécie	Processo: 3827. Cliente: ANA RÚBIA MACIEL - 012.593.552-84 (Praticado)	59,25
06/03/2023 14:46:18	Entrada	Espécie	Processo: 3825. Cliente: Cliente final. (Praticado)	29,40
06/03/2023 14:12:46	Entrada	Espécie	Processo: 3824. Cliente: ROSA REGO BENTES - 586.870.412-68 (Praticado)	446,60
06/03/2023 11:42:42	Entrada	Espécie	Processo: 3823. Cliente: JORGE ANDRADE CANUTO - 247.780.792-72 (Praticado)	116,80
06/03/2023 09:47:19	Entrada	Espécie	Processo: 3816. Cliente: JOILSON PINTO COSTA - 062.704.272-40 (Praticado)	335,75
06/03/2023 09:30:39	Entrada	Espécie	Processo: 3815. Cliente: PEREIRA & NOGUEIRA LTDA - 06.295.973/0001-81 (Praticado)	721,65
06/03/2023 08:42:42	Entrada	Espécie	Processo: 3813. Cliente: PEREIRA & NOGUEIRA LTDA - 06.295.973/0001-81 (Praticado)	1142,05
03/03/2023 16:47:43	Entrada	Espécie	Processo: 3812. Cliente: JERÔNIMO PICANÇO FERREIRA - 836.436.642-49 (Praticado)	335,75
03/03/2023 16:03:17	Entrada	Espécie	Processo: 3809. Cliente: Cliente final. (Praticado)	116,80
03/03/2023 15:53:20	Entrada	Espécie	Processo: 3808. Cliente: ANA CARLA BENTES DE ANDRADE - 620.651.142-15 (Praticado)	145,85
03/03/2023 15:25:22	Entrada	Espécie	Processo: 3807. Cliente: IVO ANTÔNIO RODRIGUES SAMPAIO - 510.568.952-68 (Praticado)	335,75
03/03/2023 14:57:55	Entrada	Espécie	Processo: 3805. Cliente: CENPROT NACIONAL (Praticado)	144,59
03/03/2023 08:54:18	Entrada	Espécie	Processo: 3799. Cliente: PEREIRA & NOGUEIRA LTDA - 06.295.973/0001-81 (Praticado)	381,05
02/03/2023 16:59:17	Entrada	Espécie	Processo: 3798. Cliente: ALANILCE RIBEIRO PANTOJA - 786.569.822-49 (Praticado)	29,00
02/03/2023 16:03:55	Entrada	Espécie	Processo: 3797. Cliente: AMILTON PENHA GOMES - 629.369.642-53 (Praticado)	297,25
02/03/2023 15:25:22	Entrada	Espécie	Processo: 3793. Cliente: JOÃO PAULO P FERREIRA & CIA LTDA - 07.490.213/0001-98 (Praticado)	53,65
01/03/2023 17:11:54	Entrada	Espécie	Processo: 3794. Cliente: SOCORRO DOS SANTOS GATO - 842.692.272-49 (Praticado)	72,50
01/03/2023 15:31:50	Entrada	Espécie	Processo: 3793. Cliente: JOÃO PAULO P FERREIRA & CIA LTDA - 07.490.213/0001-98 (Praticado)	196,35
01/03/2023 14:15:08	Entrada	Espécie	Processo: 3792. Cliente: MARIA DE NAZARÉ DUQUE PANTOJA - 195.174.912-04 (Praticado)	59,25
01/03/2023 11:41:52	Entrada	Espécie	Processo: 3791. Cliente: N L S F ELETROMECANICA EIRELI - 31.814.328/0002-56 (Praticado)	53,65
01/03/2023 11:06:59	Entrada	Espécie	Processo: 3790. Cliente: NAYSE SOUSA SANTOS - 009.397.912-69 (Praticado)	170,55

Data	Tipo	Forma	Descrição	Valor (R\$)
01/03/2023 09:09:22	Entrada	Espécie	Processo: 3789. Cliente: TAIANE LEÃO BATISTA - 044.349.932-24 (Praticado)	170,55
31/03/2023 00:00:00	Saída	Boleto	COTA MENSAL FIC-SREI	37,29
31/03/2023 00:00:00	Saída	Boleto	Cota mensal FIC SREI	37,90
31/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Salário Dina Maria Farias da Silva - ref. 03/2023	1500,00
31/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Salário Artur da Silva Almeida, ref. 03/2023.	1300,00
31/03/2023 00:00:00	Saída	Boleto	COTA MENSAL SREI	37,29
31/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Bolsa estágio Renan Souza Brasil - ref. 03/2023.	800,00
29/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Material de expediente.	200,00
29/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Faxina	61,10
27/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Pagamento referente ao mês de Março	163,55
27/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Pagamento referente ao mês de Março	573,59
17/03/2023 00:00:00	Saída	Espécie	Pagamento referente ao mês de Fevereiro	50,00
06/03/2023 00:00:00	Saída	Boleto	pagamento referente ao mês de março de 2023.	549,89
06/03/2023 00:00:00	Saída		Backup em nuvem.	164,89
03/03/2023 00:00:00	Saída	Boleto	COMPRA DE SELO	754,00
01/03/2023 00:00:00	Saída		PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	20,01

RESUMO DE RECEITA

Espécie:	R\$ 28.666,69
Cheque:	R\$ 0,00
Transferência	R\$ 0,00
Boleto:	R\$ 0,00
Cartão Débito:	R\$ 0,00
Cartão Crédito:	R\$ 0,00
PIX:	R\$ 0,00
Depósito:	R\$ 0,00

TOTAL

Receitas (108):	R\$ 28.666,69
Despesas (15):	R\$ 6.249,51
Estorno de Processo (0):	R\$ 0,00
Total Liquido:	R\$ 22.417,18