



Extrato

CDL Araripina

Emitido por: Wagner Pereira

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Fluxo de Caixa: 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Descrição	Categoria	Saldo Anterior	Valor	Saldo
			R\$ 1.364,28		
✓ 01/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander		- R\$ 4,95	R\$ 1.359,33
✓ 01/02/2017	Emissão de boleto para Pneus e Baterias Dois Irmãos (de Pneus e Baterias Dois Irmãos)	Boleto		R\$ 47,00	R\$ 1.406,33
✓ 02/02/2017	Parte das Férias de Wagner (a Wagner José Pereira)	Férias		- R\$ 800,00	R\$ 606,33
✓ 02/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander		- R\$ 4,95	R\$ 601,38
✓ 02/02/2017	Emissão de boleto para Vita Formulas Farmácia de Manipulação (de Vita Formulas Farmácia de Manipulação)	Vendas Certificados		R\$ 320,00	R\$ 921,38
✓ 07/02/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet		- R\$ 99,90	R\$ 821,48
✓ 07/02/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto		R\$ 88,57	R\$ 910,05
✓ 07/02/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto		R\$ 67,57	R\$ 977,62
✓ 07/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander		- R\$ 24,75	R\$ 952,87
✓ 07/02/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto		R\$ 47,00	R\$ 999,87
✓ 07/02/2017	Emissão de boleto para FR Imports (de FR Imports)	Boleto		R\$ 75,07	R\$ 1.074,94
✓ 07/02/2017	FGTS (a Governo)	FGTS		- R\$ 262,36	R\$ 812,58
✓ 07/02/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto		R\$ 46,07	R\$ 858,65
✓ 08/02/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander		- R\$ 42,50	R\$ 816,15
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para GESSO CRISTAL (de GESSO CRISTAL)	Vendas Certificados		R\$ 190,00	R\$ 1.006,15
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto		R\$ 114,57	R\$ 1.120,72
✓ 08/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander		- R\$ 44,55	R\$ 1.076,17
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto		R\$ 74,07	R\$ 1.150,24
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto		R\$ 133,00	R\$ 1.283,24
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para GP Gesso (de GP Gesso)	Boleto		R\$ 57,00	R\$ 1.340,24

✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular Moveis - Cesar)	Boleto	R\$ 391,30	R\$ 1.731,54
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 473,75	R\$ 2.205,29
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 2.262,29
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Prime Ópticas (de Prime Ópticas)	Boleto	R\$ 84,07	R\$ 2.346,36
✓ 08/02/2017	Emissão de boleto para Ligia Moveis (de Ligia Moveis)	Boleto	R\$ 230,00	R\$ 2.576,36
✓ 09/02/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 2.623,36
✓ 09/02/2017	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 95,07	R\$ 2.718,43
✓ 09/02/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 2.764,50
✓ 09/02/2017	Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação)	Boleto	R\$ 228,00	R\$ 2.992,50
✓ 09/02/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 57,07	R\$ 3.049,57
✓ 09/02/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Locação auditório	R\$ 300,00	R\$ 3.349,57
✓ 09/02/2017	Pagamento dos serviços e eletricidade na sede da CDL (a Francisco de Assis Batista da Silva)	Despesas uso/consumo	- R\$ 80,00	R\$ 3.269,57
✓ 09/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 29,70	R\$ 3.239,87
✓ 09/02/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 660,57	R\$ 3.900,44
✓ 10/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 59,40	R\$ 3.841,04
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 107,07	R\$ 3.948,11
✓ 10/02/2017	Propaganda na Radio Lider FM (a José Raimundo da Silva Irmão)	Despesas uso/consumo	- R\$ 350,00	R\$ 3.598,11
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 131,57	R\$ 3.729,68
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 47,57	R\$ 3.777,25
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 3.834,25
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 60,07	R\$ 3.894,32
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 3.941,32
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 70,07	R\$ 4.011,39
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 114,78	R\$ 4.126,17
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções)	Boleto	R\$ 190,05	R\$ 4.316,22

✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 4.363,22
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07	R\$ 4.394,29
✓ 10/02/2017	Emissão de boleto para Comercial São Matheus (de Comercial São Matheus)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 4.440,36
✓ 13/02/2017	Devolução do Certificado Digital CNPJ A1 do Senhor Rinaldo Freire de Lucena, deu problema no sistema do SPC Brasil (a GESSO CRISTAL)	Certificado Digital	- R\$ 190,00	R\$ 4.250,36
✓ 13/02/2017	Salario Colaborador (a Wagner José Pereira)	Salários CDL	- R\$ 1.705,34	R\$ 2.545,02
✓ 13/02/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	- R\$ 1.443,03	R\$ 1.101,99
✓ 13/02/2017	Repasse - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.339,38	R\$ 2.441,37
✓ 13/02/2017	Restante das Ferias de Wagner (a Wagner José Pereira)	Férias	- R\$ 1.446,06	R\$ 995,31
✓ 13/02/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	- R\$ 60,00	R\$ 935,31
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 40,57	R\$ 975,88
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 54,07	R\$ 1.029,95
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 1.076,95
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Moda Brasil (de Moda Brasil)	Boleto	R\$ 109,07	R\$ 1.186,02
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 79,02	R\$ 1.265,04
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 1.312,04
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 62,07	R\$ 1.374,11
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 73,57	R\$ 1.447,68
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 56,07	R\$ 1.503,75
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 1.550,75
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 89,22	R\$ 1.639,97
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 1.686,97
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 85,07	R\$ 1.772,04
✓ 13/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 212,85	R\$ 1.559,19
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 42,07	R\$ 1.601,26

✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto (de Popular Moveis - Nilberto)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 1.647,33
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 59,57	R\$ 1.706,90
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 1.752,97
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00	R\$ 1.840,97
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 1.897,97
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para F&J Magnéticos (de F&J Magnéticos)	Boleto	R\$ 47,07	R\$ 1.945,04
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 47,07	R\$ 1.992,11
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 32,00	R\$ 2.024,11
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07	R\$ 2.055,18
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 187,57	R\$ 2.242,75
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Auto Escola Atual (de Auto Escola Atual)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 2.289,75
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 175,48	R\$ 2.465,23
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 106,07	R\$ 2.571,30
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 2.617,37
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 321,46	R\$ 2.938,83
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina (de Consultório Odontológico Elaine Cristina)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 2.985,83
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 114,52	R\$ 3.100,35
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 109,57	R\$ 3.209,92
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 3.255,99
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 3.312,99
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 155,07	R\$ 3.468,06
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 3.525,06
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 3.572,06
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 72,07	R\$ 3.644,13
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 55,07	R\$ 3.699,20

✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 139,07	R\$ 3.838,27
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 3.895,27
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Oficinas Diniz (de Oficinas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00	R\$ 3.942,27
✓ 13/02/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00	R\$ 3.978,27
✓ 14/02/2017	GPS mês 13/2016 (a Governo)	INSS	- R\$ 1.330,08	R\$ 2.648,19
✓ 14/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 9,90	R\$ 2.638,29
✓ 14/02/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 49,07	R\$ 2.687,36
✓ 14/02/2017	Emissão de boleto para P C LOCAÇÕES (de P C LOCAÇÕES)	Vendas Certificados	R\$ 190,00	R\$ 2.877,36
✓ 15/02/2017	Pagamento dos boletos da Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Deposito Bancario	R\$ 294,00	R\$ 3.171,36
✓ 15/02/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 3.228,36
✓ 15/02/2017	Emissão de boleto para Andreilino A. da Silva Cisternas ME (de Andreilino A. da Silva Cisternas ME)	Boleto	R\$ 190,00	R\$ 3.418,36
✓ 15/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 19,80	R\$ 3.398,56
✓ 15/02/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 146,36	R\$ 3.544,92
✓ 15/02/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 436,07	R\$ 3.980,99
✓ 16/02/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	- R\$ 138,88	R\$ 3.842,11
✓ 16/02/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 122,07	R\$ 3.964,18
✓ 16/02/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 60,07	R\$ 4.024,25
✓ 16/02/2017	Emissão de boleto para Calçacos e Cia (de Calçacos e Cia)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 4.070,32
✓ 16/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 29,70	R\$ 4.040,62
✓ 16/02/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 77,00	R\$ 4.117,62
✓ 16/02/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 4.174,62
✓ 16/02/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00	R\$ 4.251,62
✓ 20/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 34,65	R\$ 4.216,97
✓ 20/02/2017	Emissão de boleto para Lucas Moveis (de Lucas Moveis)	Boleto	R\$ 92,07	R\$ 4.309,04
✓ 20/02/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 85,07	R\$ 4.394,11

✓ 20/02/2017	Emissão de boleto para PORTAL GESSO (de PORTAL GESSO)	Vendas Certificados	R\$ 190,00	R\$ 4.584,11
✓ 20/02/2017	Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 4.641,11
✓ 20/02/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 559,07	R\$ 5.200,18
✓ 20/02/2017	Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet)	Boleto	R\$ 57,00	R\$ 5.257,18
✓ 20/02/2017	Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR)	Boleto	R\$ 51,57	R\$ 5.308,75
✓ 21/02/2017	Pagamento das Seguintes mensalidades: Aco Nobre, Blakout, Desfile, FR Combustiveis. FR Moto Peças (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 395,00	R\$ 5.703,75
✓ 21/02/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 98,07	R\$ 5.801,82
✓ 21/02/2017	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 56,57	R\$ 5.858,39
✓ 21/02/2017	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 57,57	R\$ 5.915,96
✓ 21/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 14,85	R\$ 5.901,11
✓ 22/02/2017	Pagamento das seguintes mensalidades: Ofica Teixeira Leite, HW Gesso e Madeireira Dois Irmãos (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 152,00	R\$ 6.053,11
✓ 23/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 14,85	R\$ 6.038,26
✓ 23/02/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 51,21	R\$ 6.089,47
✓ 23/02/2017	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07	R\$ 6.135,54
✓ 23/02/2017	Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas)	Boleto	R\$ 93,21	R\$ 6.228,75
✓ 24/02/2017	Pgamento da 01 de 07 25ª Convenção do Comercio Lojista de Pernambuco (a FCDL - FEDERAÇÃO DAS C DE DIRIGENTES LOJISTA DE PERNAMBUCO)	Convenção do Comercio Lojista de Pernambuco	- R\$ 418,00	R\$ 5.810,75
✓ 24/02/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 227,00	R\$ 6.037,75
✓ 24/02/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 242,36	R\$ 6.280,11
✓ 24/02/2017	Emissão de boleto para Genilson Moveis (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 286,07	R\$ 6.566,18
✓ 24/02/2017	Emissão de boleto para Genilson Moveis - Marcolandia (de Genilson Moveis - Marcolandia)	Boleto	R\$ 98,00	R\$ 6.664,18
✓ 24/02/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	- R\$ 19,80	R\$ 6.644,38
Saldo Anterior				R\$ 1.364,28

Total de Recebimentos no Período	R\$ 14.170,95
Total de Despesas no Período	– R\$ 8.890,85
Balanço no Período	R\$ 5.280,10
Saldo Final	R\$ 6.644,38
