



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
03/04/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 134,07
05/04/2017	Emissão de boleto para CASA DINIZ (de CASA DINIZ)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
07/04/2017	Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das Novidades)	Boleto	R\$ 48,07
07/04/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 77,57
07/04/2017	Emissão de boleto para GRÁFICA OURICURI (de GRÁFICA OURICURI)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
07/04/2017	Emissão de boleto para POSTO GOMES (de POSTO GOMES)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
07/04/2017	Emissão de boleto para Placas Central (de Placas Central)	Boleto	R\$ 134,00
07/04/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
10/04/2017	Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)	Boleto	R\$ 57,00
10/04/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 87,07
10/04/2017	Emissão de boleto para Prime Ópticas (de Prime Ópticas)	Boleto	R\$ 84,07
10/04/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 56,07
10/04/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 697,57
11/04/2017	Pagamento da Pereqte (de Pereqte)	Deposito Bancario	R\$ 31,00
11/04/2017	O restante para completar o certificado da Grafica Ouricuri - Certificado Digital E CNPJ A3 (de GRÁFICA OURICURI)	Vendas Certificados	R\$ 100,00
11/04/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 33,07
11/04/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 67,07
11/04/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 53,57
11/04/2017	Emissão de boleto para Moda Brasil (de Moda Brasil)	Boleto	R\$ 240,07
11/04/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 165,07
11/04/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 62,48
11/04/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 76,07
11/04/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 59,57
11/04/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00

✓	11/04/2017	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
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 62,57
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 54,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 102,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular Moveis - Cesar)	Boleto	R\$ 354,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 93,57
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 64,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 219,79
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 70,57
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 49,92
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 97,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 48,57
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto (de Popular Moveis - Nilberto)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/04/2017	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.027,86
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 385,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 57,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 253,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 414,02
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 56,07
✓	11/04/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 357,04

✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina (de Consultório Odontológico Elaine Cristina)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 85,78
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 112,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 285,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 101,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 44,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 11/04/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Tringesso (de Tringesso)	Boleto	R\$ 116,67
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação)	Boleto	R\$ 86,90
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 114,00
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Taruga's Bar (de Taruga's Bar)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 184,57
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 66,57
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 56,57
✓ 12/04/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 106,20
✓ 17/04/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 17/04/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 157,78

✓ 17/04/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 176,07
✓ 18/04/2017	Emissão de boleto para Cartório do Segundo Ofício (de Cartório do Segundo Ofício)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 18/04/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 18/04/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 113,07
✓ 18/04/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 92,07
✓ 18/04/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 18/04/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 19/04/2017	Pagamentos das seguintes Mensalidades: Aço Nobre, Eletropeças Regis, HW Gesso, Lollipop, MP Moto peças e SENSUALITY MOTEL (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 316,00
✓ 19/04/2017	Emissão de boleto para M P MOTO PEÇAS (de M P MOTO PEÇAS)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 20/04/2017	Pagamentos das seguintes mensalidades: Class Modas, FR Combustíveis, Desfile Calçados (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 458,00
✓ 20/04/2017	Emissão de boleto para Agrovvet (de Agrovvet)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 20/04/2017	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 20/04/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 20/04/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 156,24
✓ 20/04/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 94,07
✓ 24/04/2017	Emissão de boleto para Auto Escola Atual (de Auto Escola Atual)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 24/04/2017	Emissão de boleto para Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 24/04/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 24/04/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 25/04/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 25/04/2017	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 154,00
✓ 26/04/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 93,57
Total de Recebimentos			R\$ 12.893,18

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 05/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 06/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90

✓ 07/04/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 99,90
✓ 07/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 10/04/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 10/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 11/04/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.205,16
✓ 11/04/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 11/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 262,35
✓ 12/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 54,45
✓ 13/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 17/04/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 139,25
✓ 17/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 18/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 20/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 24/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 25/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 26/04/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/04/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 26/04/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCÁTÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (4/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCÁTÍCIOS	R\$ 937,00
✓ 26/04/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
Total de Despesas fixas			R\$ 9.978,81

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 12/04/2017	Propaganda na Radio Lider FM (a José Raimundo da Silva Irmão)	Despesas uso/consumo	R\$ 400,00
✓ 20/04/2017	Pagamento da 03 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

Total de Despesas variáveis

R\$ 818,00

PESSOAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/04/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.443,21
Total de Pessoas			R\$ 1.443,21

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/04/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 112,44
✓ 20/04/2017	GPS mês 03/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 836,90
✓ 27/04/2017	SINDICATO DOS EMPREGADOS (a Governo)	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 109,32
Total de Impostos			R\$ 1.058,66
Total de Despesas			R\$ 13.298,68
Saldo Anterior			R\$ 5.883,71
Total de Recebimentos no Período			R\$ 12.893,18
Total de Despesas no Período			- R\$ 13.298,68
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balço no Período			- R\$ 405,50
Saldo Final			R\$ 5.478,21