

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 1

Razão nº 17 de 01/12/2019 a 31/12/2019

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------|--------|--------|------------------------|-------------------|
| 2089 - 01.1.01.04 Sicoob | | | | Saldo anterior: | 29.589,63D |
| 02/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 27936 | 2291 | 694,59 | | 30.284,22D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 27944 | 2291 | 510,82 | | 30.795,04D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 27952 | 2291 | 332,99 | | 31.128,03D |
| PAGTO SAL REF 11/2019 N/DIA | 27960 | 647 | | 1.757,99 | 29.370,04D |
| PAGTO SAL REF 11/2019 N/DIA | 27987 | 647 | | 1.729,11 | 27.640,93D |
| 03/12/2019 | | | | | |
| CRED. CARTÃO N/DIA | 20150 | 2291 | 75,91 | | 27.716,84D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 20176 | 2291 | 450,53 | | 28.167,37D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 20192 | 2291 | 19,62 | | 28.186,99D |
| PAGTO NFE ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 16406 | 20214 | 540 | | 289,85 | 27.897,14D |
| PAGTO NFE ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 16407 | 20230 | 540 | | 666,85 | 27.230,29D |
| PAGTO NFE ARAMIX PARCELA 1/3 N/ DIA Nro. Doc: 16474 | 20257 | 540 | | 783,78 | 26.446,51D |
| PAGTO NFE ROVER N/ DIA Nro. Doc: 2709 | 20273 | 540 | | 73,60 | 26.372,91D |
| PAGTO NFE ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 16480 | 20290 | 540 | | 69,98 | 26.302,93D |
| PAGTO NFE ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 16490 | 20311 | 540 | | 25,00 | 26.277,93D |
| PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 188589 | 20338 | 540 | | 91,90 | 26.186,03D |
| PAGTO NFE ARAMIX N/ DIA Nro. Doc: 17285 | 20354 | 540 | | 84,38 | 26.101,65D |
| PAGTO NFE SOUSA E COSTA N/ DIA Nro. Doc: 43764 | 20370 | 540 | | 256,52 | 25.845,13D |
| PAGTO NFE CIAGRO COMERCIAL N/ DIA Nro. Doc: 20466 | 20397 | 540 | | 271,30 | 25.573,83D |
| PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 189183 | 20419 | 540 | | 64,70 | 25.509,13D |
| PAGTO NFE IRMAOS GONCALVES N/ DIA Nro. Doc: 189182 | 28002 | 540 | | 30,85 | 25.478,28D |
| PAGTO NFE CICERO DA SILVA N/ DIA Nro. Doc: 162 | 28029 | 540 | | 101,29 | 25.376,99D |
| PAGTO NFE FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS N/ DIA Nro. Doc: 1610 | 28037 | 540 | | 400,00 | 24.976,99D |
| 04/12/2019 | | | | | |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28053 | 2291 | 60,83 | | 25.037,82D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28061 | 2291 | 15,70 | | 25.053,52D |
| CRED CLAUDISTONE DA CUNHA DOC 133456021 | 28070 | 922 | 35,85 | | 25.089,37D |
| CRED DEP EM DINHEIRO DOC 3321 Nro. Doc: 3321 | 28088 | 922 | 85,00 | | 25.174,37D |
| CRED DEP EM DINHEIRO DOC 3321 Nro. Doc: 3321 | 28096 | 922 | 107,00 | | 25.281,37D |
| 05/12/2019 | | | | | |
| PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 5 DIARIAS DE FISCAL DA PISCINA NA SEDE N/DIA | 20427 | 1554 | | 700,00 | 24.581,37D |
| PAGTO NFC-E 039.709 CENTAURO N/DIA Nro. Doc: 39709 | 20443 | 540 | | 149,99 | 24.431,38D |
| PAGTO NFE FREITAS E CIA PARCELA 02/04 N/ DIA Nro. Doc: 383941 | 20451 | 540 | | 392,97 | 24.038,41D |
| PAGTO NFE FJG COM DE ARTIGOS ESP EIRELI PARCELA 02/04 N/ DIA Nro. Doc: 22881 | 20460 | 540 | | 129,99 | 23.908,42D |
| PAGTO PARCELA 2/2 O. P. NASCIMENTO NFE 001.854 N/DIA Nro. Doc: 1854 | 20478 | 540 | | 244,86 | 23.663,56D |
| PAGTO NFC-E 036.882 AUTO POSTO PAPAGAIO N/DIA Nro. Doc: 36882 | 20494 | 540 | | 225,00 | 23.438,56D |
| PAGTO RECIBO GRACILIANE BIG GELO N/DIA Nro. Doc: 51 | 20516 | 540 | | 51,50 | 23.387,06D |
| PAGTO NFE 496 MERCANTIL NOVA ERA N/DIA Nro. Doc: 496 | 20532 | 540 | | 51,73 | 23.335,33D |
| PAGTO NFE 3719 THALIA BOTELHO N/DIA Nro. Doc: 3719 | 20559 | 540 | | 65,00 | 23.270,33D |
| PAGTO NFE 16788 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 16788 | 20575 | 540 | | 159,33 | 23.111,00D |
| PAGTO NFE 1330932 ITAMAR N/DIA Nro. Doc: 1330932 | 20591 | 540 | | 350,00 | 22.761,00D |
| PAGTO NFC-E 107.276 MEXICO AUTO POSTO N/DIA Nro. Doc: 107276 | 20613 | 540 | | 100,00 | 22.661,00D |
| PAGTO NFE 150 CICERO SILVA N/DIA Nro. Doc: 150 | 20630 | 540 | | 288,96 | 22.372,04D |
| PAGTO NFE 151 CICERO N/DIA Nro. Doc: 151 | 20656 | 540 | | 371,61 | 22.000,43D |
| PAGTO NFE 43734 SOUSA E COSTA EMBALAGENS N/DIA Nro. Doc: 43734 | 20672 | 540 | | 172,24 | 21.828,19D |
| PAGTO NFE 17170 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 17170 | 20699 | 540 | | 103,75 | 21.724,44D |
| PAGTO NFE 17169 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 17169 | 20710 | 540 | | 464,36 | 21.260,08D |
| PAGTO NFE 1341147 ITAMAR N/DIA Nro. Doc: 1341147 | 20737 | 540 | | 90,00 | 21.170,08D |
| PAGTO NFE 17005 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 17005 | 20753 | 540 | | 1.447,92 | 19.722,16D |
| PAGTO NFE 16950 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 16950 | 20770 | 540 | | 325,45 | 19.396,71D |
| PAGTO NFE 16949 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 16949 | 20796 | 540 | | 508,42 | 18.888,29D |
| PAGTO NFE 16952 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 16952 | 20818 | 540 | | 279,34 | 18.608,95D |
| PAGTO NFE 16951 ARAMIX N/DIA Nro. Doc: 16951 | 20834 | 540 | | 389,06 | 18.219,89D |
| PAGTO NFE NORDESTE REFRIGERAÇÃO IMP E EXP PARCELA 01/04 N/ DIA Nro. Doc: 7669 | 20850 | 540 | | 640,00 | 17.579,89D |
| PAGTO NFC-E 041.620 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 41620 | 20877 | 540 | | 92,12 | 17.487,77D |

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 2

Razão nº 17 de 01/12/2019 a 31/12/2019

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 05/12/2019 | | | | | |
| PAGTO NFC-E 040.661 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 40661 | 20893 | 540 | | 300,00 | 17.187,77D |
| PAGTO NFE FJG COM DE ART ESPORTIVOS PARCELA 01/02 N/ DIA Nro. Doc: 23257 | 20915 | 540 | | 79,99 | 17.107,78D |
| PAGTO NFE 160 CICERO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 160 | 20931 | 540 | | 622,95 | 16.484,83D |
| PAGTO NFE 161 CICERO DA SILVA N/DIA Nro. Doc: 161 | 20958 | 540 | | 382,82 | 16.102,01D |
| PAGTO NFC-E 039.892 RPB PETROLEO N/DIA Nro. Doc: 39892 | 20974 | 540 | | 225,00 | 15.877,01D |
| PAGTO NFE ZICA PECAS PARCELA 01/02 N/DIA Nro. Doc: 299 | 20990 | 540 | | 138,50 | 15.738,51D |
| PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 10 DIARIAS NA SEDE N/DIA | 21008 | 1554 | | 800,00 | 14.938,51D |
| PAGTO RECIBO MANUEL REF AO ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA | 21016 | 1562 | | 150,00 | 14.788,51D |
| PAGTO RECIBO THALYS REF A 12 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA | 21024 | 1554 | | 1.010,00 | 13.778,51D |
| PAGTO RECIBO JOSUE REF A 9 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA | 21032 | 1554 | | 630,00 | 13.148,51D |
| PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS N/DIA | 21040 | 1554 | | 900,00 | 12.248,51D |
| PAGTO NFS-E 122 REF. 06.2019 C 3 SERVICOS CONTABEIS N/DIA Nro. Doc: 122 | 21067 | 655 | | 1.497,00 | 10.751,51D |
| PAGTO SAL 11/2019 N/DIA | 21075 | 647 | | 1.360,60 | 9.390,91D |
| PAGTO SAL 11/2019 N/DIA | 21083 | 647 | | 1.383,79 | 8.007,12D |
| PAGTO SAL 11/2019 N/DIA | 21091 | 647 | | 1.329,35 | 6.677,77D |
| DECLARACAO THATYANE REF AO VALOR DEBITADO NO BANCO QUE FOI DEVOLVIDO N/DIA | 21105 | 2186 | | 908,98 | 5.768,79D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28126 | 2291 | 31,39 | | 5.800,18D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28134 | 2291 | 23,74 | | 5.823,92D |
| PAGTO NFE PARCELA 03/04 EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI N/ DIA Nro. Doc: 25300 | 28274 | 540 | | 1.087,22 | 4.736,70D |
| 06/12/2019 | | | | | |
| PAGTO FGTS REF 11/2019 N/DIA | 21121 | 612 | | 932,15 | 3.804,55D |
| 09/12/2019 | | | | | |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28304 | 2291 | 446,48 | | 4.251,03D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28312 | 2291 | 197,66 | | 4.448,69D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28320 | 2291 | 208,85 | | 4.657,54D |
| 10/12/2019 | | | | | |
| CRED. FABRICIO FARLEY DOC 134118004 | 21130 | 922 | 65,70 | | 4.723,24D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 220071249 | 21148 | 2291 | 269,01 | | 4.992,25D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 220071250 | 21164 | 2291 | 170,45 | | 5.162,70D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES DOC 220071251 | 21172 | 2291 | 28,78 | | 5.191,48D |
| CRED TRANS MANOEL VITORINO DOC 497316 | 28339 | 922 | 208,80 | | 5.400,28D |
| PAGTO SALARIO REF 11.2019 N/ DIA | 28347 | 647 | | 908,98 | 4.491,30D |
| PAGTO VIVO REF 11.2019 N/ DIA | 28355 | 1902 | | 295,80 | 4.195,50D |
| PAGTO NFE FREITAS E CIA PARCELA 3/5 N/ DIA Nro. Doc: 380821 | 28363 | 540 | | 904,00 | 3.291,50D |
| JUROS REF FREITAS E CIA PARCELA 3/5 N/ DIA Nro. Doc: 380821 | 36005 | 2011 | | 21,70 | 3.269,80D |
| PAGTO NFE FREITAS E CIA PARCELA 2/2 N/ DIA Nro. Doc: 389075 | 36013 | 540 | | 249,02 | 3.020,78D |
| PAGTO NFE FREITAS E CIA PARCELA 2/3 N/ DIA Nro. Doc: 390946 | 36021 | 540 | | 113,84 | 2.906,94D |
| CRED JULIANO JUMA DOC 593137 | 36030 | 922 | 75,80 | | 2.982,74D |
| TED INTERNET DOC 188 | 36048 | 1856 | | 7,00 | 2.975,74D |
| 11/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28428 | 2291 | 64,25 | | 3.039,99D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28436 | 2291 | 20,60 | | 3.060,59D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28444 | 2291 | 19,62 | | 3.080,21D |
| 13/12/2019 | | | | | |
| CRED. DEP DOC 3321 Nro. Doc: 3321 | 28452 | 922 | 112,00 | | 3.192,21D |
| 16/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28460 | 2291 | 814,33 | | 4.006,54D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28479 | 2291 | 670,88 | | 4.677,42D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28487 | 2291 | 240,41 | | 4.917,83D |
| 17/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28495 | 2291 | 363,51 | | 5.281,34D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28509 | 2291 | 433,49 | | 5.714,83D |
| 18/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28517 | 2291 | 35,80 | | 5.750,63D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28525 | 2291 | 15,70 | | 5.766,33D |
| 19/12/2019 | | | | | |

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 3

Razão nº 17 de 01/12/2019 a 31/12/2019

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------|--------|-----------|----------|-------------|
| 19/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28533 | 2291 | 25,68 | | 5.792,01D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28541 | 2291 | 7,75 | | 5.799,76D |
| 20/12/2019 | | | | | |
| RECEITAS TRIBUNAL | 28550 | | 36.030,87 | | 41.830,63D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28606 | 2291 | 36,69 | | 41.867,32D |
| CRED SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28614 | 2291 | 36,69 | | 41.904,01D |
| RECEITAS SOCIO MAGISTRADO | 28622 | 2267 | 399,20 | | 42.303,21D |
| CRED. TRANSF JOSE NUNES DOC 501789 | 28630 | 922 | 130,00 | | 42.433,21D |
| 23/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28649 | 2291 | 1.365,01 | | 43.798,22D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28657 | 2291 | 406,04 | | 44.204,26D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28665 | 2291 | 208,88 | | 44.413,14D |
| CRED. TRANSF EDNEI LIMA N/ DIA | 28673 | 922 | 500,00 | | 44.913,14D |
| CRED. SEBATIO DE ATAIDE N/ DIA | 28681 | 922 | 150,50 | | 45.063,64D |
| 24/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCAO N/ DIA | 21180 | 2291 | 510,11 | | 45.573,75D |
| CRED. SUMUP SOLUCAO N/ DIA | 21199 | 2291 | 79,03 | | 45.652,78D |
| CRED. SUMUP SOLUCAO N/ DIA | 21202 | 2291 | 459,35 | | 46.112,13D |
| PAGTO 13 SAL 13.12/2019 N/DIA | 21210 | 2500 | | 396,45 | 45.715,68D |
| PAGTO 13 SAL 13.12/2019 N/DIA | 21229 | 2500 | | 441,29 | 45.274,39D |
| PAGTO 13 SAL 13.12/2019 N/DIA | 21237 | 2500 | | 499,60 | 44.774,79D |
| PAGTO 13 SAL 13.12/2019 N/ DIA | 21245 | 2500 | | 461,08 | 44.313,71D |
| PAGTO 13 SAL 13.12/2019 N/ DIA | 21253 | 2500 | | 622,79 | 43.690,92D |
| PAGTO 13 SAL 13.2019 N/ DIA | 21261 | 2500 | | 724,95 | 42.965,97D |
| PAGTO RECIBO MARIA DA CONCEICAO REF A DEVOLUCAO DO DEBITO INDEVIDO DA FOLHA DE DEZEMBRO N/DIA | 28690 | 2577 | | 49,90 | 42.916,07D |
| PAGTO RECIBO ISAAC FERREIRA REF A DEVOLUCAO DO DEBITO INDEVIDO DA FOLHA DE DEZEMBRO N/DIA | 28703 | 2577 | | 199,60 | 42.716,47D |
| PAGTO DECLARAÇÃO THATYANE REF AO VALOR DA TARIFA DE TRANS FEITA NO BANCO SICOOB N/ DIA | 28711 | 1856 | | 35,00 | 42.681,47D |
| 26/12/2019 | | | | | |
| PAGTO DECLARACAO THATYANE REF AO VALOR DO EMPRESTIMO DEBITADO E EXTORNADO NA CONTA DO SICOOB N/DIA | 21270 | 2402 | | 2.009,78 | 40.671,69D |
| PAGTO DECLARACAO THATYANE REF AO VALOR DO EMPRESTIMO DEBITADO E EXTORNADO NA CONTA DO SICOOB N/DIA | 21288 | 2402 | 2.009,78 | | 42.681,47D |
| PAGTO DECLARACAO THATYANE REF AO VALOR NA 13/24 PARCELAS DO EMPRESTIMO NO BANCO SICOOB N/DIA | 21296 | 2402 | | 2.009,78 | 40.671,69D |
| PAGTO DECLARACAO REF AO VALOR DA INTEGRALIZACAO N/DIA | 21300 | 2380 | | 100,00 | 40.571,69D |
| 27/12/2019 | | | | | |
| CRED. SUMUP SOLUCAO N/ DIA | 28720 | 2291 | 74,76 | | 40.646,45D |
| CRED. SUMUP SOLUCAO N/ DIA | 28738 | 2291 | 15,99 | | 40.662,44D |
| CRED. SUMUP SOLUCAO N/ DIA | 28746 | 2291 | 19,38 | | 40.681,82D |
| DEP DINHEIRO N/DIA LUIZ DUARTE | 28754 | 922 | 113,40 | | 40.795,22D |
| CRED.DOC PAULO ROBERTO N/ DIA | 28762 | 922 | 180,00 | | 40.975,22D |
| 30/12/2019 | | | | | |
| PAGTO FERIAS THATYANE N/DIA | 21318 | 213 | | 2.080,04 | 38.895,18D |
| PAGTO FERIAS MEIRE N/DIA | 21326 | 213 | | 1.770,64 | 37.124,54D |
| PAGTO FERIAS MARLI N/DIA | 21334 | 213 | | 1.346,64 | 35.777,90D |
| PAGTO FERIAS FRANCISCO N/DIA | 21342 | 213 | | 1.234,76 | 34.543,14D |
| PAGTO ENERGISA REF 12/2019 N/DIA | 21350 | 1880 | | 540,38 | 34.002,76D |
| PAGTO VIVO REF 12/2019 N/DIA | 21369 | 1902 | | 286,54 | 33.716,22D |
| PAGTO OI FIXO REF 12/2019 N/DIA | 21377 | 1902 | | 160,06 | 33.556,16D |
| PAGTO OI FIXO REF 11/2019 N/DIA | 21385 | 1902 | | 163,32 | 33.392,84D |
| PAGTO PARC. 23 INSS 623629224 REF 12/2019 N/DIA | 21393 | 2429 | | 559,41 | 32.833,43D |
| PAGTO RECIBO ANTONINHO REF A AJUDA DE CUSTO APROVADA NA ASSEMBLEIA N/DIA | 21423 | 2470 | | 1.211,80 | 31.621,63D |
| PAGTO RECIBO GIUSEPPE REF A 4 DIARIAS DE FISCAL DA PISCINA NA SEDE N/DIA | 21431 | 1554 | | 620,00 | 31.001,63D |
| PAGTO RECIBO THALYS REF A 10 DIARIA NA SEDE N/DIA | 21440 | 1554 | | 800,00 | 30.201,63D |
| PAGTO RECIBO JOSUE REF A 6 DIARIAS PREST NA SEDE N/DIA | 21458 | 1554 | | 480,00 | 29.721,63D |
| PAGTO RECIBO GIUSILENE REF A 10 DIARIAS DE ENFERMEIRA NA SEDE N/DIA | 21466 | 1554 | | 810,00 | 28.911,63D |

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Folha: 4

Razão nº 17 de 01/12/2019 a 31/12/2019

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 30/12/2019 | | | | | |
| PAGTO RECIBO ERNANDO REF A MANUTENCAO DAS PISCINAS NA SEDE N/DIA | 21474 | 1554 | | 900,00 | 28.011,63D |
| PAGTO RECIBO MANUEL REF AO ALUGUEL DA SKY NA SEDE N/DIA | 21482 | 1562 | | 150,00 | 27.861,63D |
| PAGTO NFE 16474 ARAMIX PARCELA 2/3 N/DIA Nro. Doc: 16474 | 21490 | 540 | | 783,78 | 27.077,85D |
| PAGTO SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS DOC.2581445 N/DIA Nro. Doc: 2581445 | 21504 | 1910 | | 4.393,75 | 22.684,10D |
| PAGTO NFS-E 27 ANTONIO ARAUJO N/DIA Nro. Doc: 27 | 21520 | 540 | | 505,00 | 22.179,10D |
| PAGTO PARC.23 INSS 623628236 REF 12/2019 N/DIA | 21539 | 2410 | | 570,62 | 21.608,48D |
| CRED. SUMUP SOLUCAO N/ DIA | 28770 | 2291 | 328,63 | | 21.937,11D |
| CRED TRANSF HALYNY CARLA N/ DIA | 28789 | 922 | 156,64 | | 22.093,75D |
| CRED. TRANSF JUCINEY SOARES N/ DIA | 28797 | 922 | 210,68 | | 22.304,43D |
| CRED. TRANSF MARIA DAS GRAÇAS N/ DIA | 28800 | 922 | 192,62 | | 22.497,05D |
| CRED. TRANSF EVAN UILSON SIQUEIRA N/ DIA | 28819 | 922 | 215,00 | | 22.712,05D |
| DEB TED N/ DIA | 28827 | 1856 | | 56,00 | 22.656,05D |
| PAGTO INSS REF 11/2019 N/DIA | 37869 | | | 2.510,22 | 20.145,83D |
| 31/12/2019 | | | | | |
| CRED. CLAUDISTONE DA CUNHA N/ DIA | 28835 | 922 | 20,00 | | 20.165,83D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28843 | 2291 | 192,35 | | 20.358,18D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28851 | 2291 | 330,61 | | 20.688,79D |
| CRED. SUMUP SOLUCOES N/ DIA | 28860 | 2291 | 82,36 | | 20.771,15D |
| CRED. MARCOS VINICIUS N/ DIA | 28878 | 922 | 280,00 | | 21.051,15D |
| CRED. JEIELE ELINE N/ DIA | 28886 | 922 | 62,00 | | 21.113,15D |
| JUROS CRED S CAPITALÇ N/ DIA | 28894 | 2305 | 169,67 | | 21.282,82D |
| DEB SEG EMPRESTIMO N/ DIA | 28908 | 1910 | | 10,88 | 21.271,94D |
| | Total mês: | | 51.905,76 | 60.223,45 | |
| | Total ano: | | 51.905,76 | 60.223,45 | |
| | Total conta: | | 51.905,76 | 60.223,45 | |