

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/03/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/03/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 14/04/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 28/02/2022

Data	Cliente/Fornecedor	Operação	Nº Docto.	Receita	Despesa	Saldo	Obra	Histórico
*****Saldo Anterior da Obra :				8.767.467,68	8.745.365,04	22.102,64		
02/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	20322	0,00	14,50	22.088,14	1012	TARIFA BANCARIA
02/03/2022	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	Pagto a Fornecedor	116423	0,00	7.767,24	14.320,90	1012	280 SACOS DE CIMENTO
02/03/2022	ALEXSANDRA CARNEIRO SIMPLICIO		120448	8.362,79	0,00	22.683,69	1012	APTO. 702 EDIFICIO TERRAÇO ESPANHA
02/03/2022	LUIZ CARLOS BEZERRA		98450	8.845,54	0,00	31.529,23	1012	APTO. 2202 TERRAÇO ESPANHA
02/03/2022	JOSE JULIAN VIEIRA FERREIRA		133076	3.755,20	0,00	35.284,43	1012	APTO. 1701 TERRAÇO ESPANHA
03/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	30322	0,00	3,36	35.281,07	1012	TARIFA BANCARIA
03/03/2022	RONALDO TRINDADE	Pagto a Fornecedor	590	0,00	1.176,00	34.105,07	1012	01 CARRADA DE AREIA GROSSA E 01 CARRADA DE MASSAME DA QUINZENA DE 16 A 28/02/2022
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto a Fornecedor	247	0,00	32.315,00	1.790,07	1012	FOLHA DA QUINZENA DE 16 A 28/02/2022
03/03/2022	JOSE LUIZ SANTANA DA SILVA	Pagto a Fornecedor	584	0,00	1.333,60	456,47	1012	RESCISAO DE CONTRATO
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagto a Fornecedor	90322	0,00	270,52	185,95	1012	GRRF FGTS RESCISORIO DE IZAIAS JOSE DA SILVA
04/03/2022	NUNES COMERCIO ENGENHARIA	Pagto a Fornecedor	20322	0,00	326,05	-140,10	1012	OLEO E COMBUSTIVEIS DE 02/03/2022
04/03/2022	OS MENINOS DO GAS	Pagto a Fornecedor	589	0,00	220,00	-360,10	1012	02 BOTOIJOS DE GAS DE COZINHA DA QUINZENA DE 16 A 28/02/2022
04/03/2022	LOKADAIMES - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	588	0,00	240,00	-600,10	1012	02 UNIDADES DE PAPA METRALHA DA QUINZENA DE 16 A 28/02/2022
04/03/2022	ADELSON MANOEL DA SILVA	Pagto a Fornecedor	30322	0,00	3.000,00	-3.600,10	1012	SERVICOS DE ENCANADOR DE 16 A 28/02/2022
04/03/2022	CRIANCA CONSTRUCAO	Pagto a Fornecedor	591	0,00	111,00	-3.711,10	1012	20 ABRACADEIRAS E 60 REBITES REPUXO
04/03/2022	LS INSTALACOES LTDA	Pagto a Fornecedor	3322	0,00	3.000,00	-6.711,10	1012	SERVICOS ELETRICOS DA QUINZENA DE 16 A 28/02/2022
04/03/2022	JOSE ZIMARIO DE ARAUJO ME	Pagto a Fornecedor	587	0,00	500,00	-7.211,10	1012	02 CARROS DE AGUA PIPA DA QUINZENA DE 16 A 28/02/2022
04/03/2022	FONTES DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	Pagto a Fornecedor	586	0,00	352,00	-7.563,10	1012	52 BOTOIJOS DE AGUA MINERAL E 20 BOTOIJOS DE AGUA POTAVEL DA QUINZENA DE 16 A 28/02/2022
04/03/2022	N. P. CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	Pagto a Fornecedor	60841	0,00	120,00	-7.683,10	1012	BOTA ENGENHEIRO 1 PAR
04/03/2022	LUIZ CARLOS BEZERRA		98450	6.954,74	0,00	-728,36	1012	APTO. 2202 TERRAÇO ESPANHA
07/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	147982	0,00	21,00	-749,36	1012	TARIFA BANCARIA
07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagto a Fornecedor	2/2022	0,00	3.565,09	-4.314,45	1012	FGTS DE 02/2022
07/03/2022	POLIMIX CONCRETO LTDA	Pagto a Fornecedor	2/2 PARCELA	0,00	17.329,17	-21.643,62	1012	CAU003246 - 2/2 PARCELA DA CONCRETAGEM DE 21/01/2022
07/03/2022	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	Pagto a Fornecedor	11891	0,00	197,00	-21.840,62	1012	3 DISCO DE SERRA CIRCULAR E 1 BOTA

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/03/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/03/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 14/04/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 28/02/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
08/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	148048	0,00	199,00	-22.039,62	1012	TARIFA BANCARIA
09/03/2022	MOLEKS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	Pagto a Fornecedor	16806	0,00	219,20	-22.258,82	1012	FARDAMENTO POLO 4 UN
09/03/2022	ATACADAO DISTRIBUICAO COM. IND. LTDA	Pagto a Fornecedor	148055	0,00	2.441,45	-24.700,27	1012	FEIRA MENSAL DE 03/2022
09/03/2022	CARLOS ALBERTO PROJETOS CONSTRUÇÕES SCC	Pagto a Fornecedor	5104	0,00	1.098,00	-25.798,27	1012	LOCAÇÃO DE MARTELETE 30 KG
09/03/2022	EFIGENIA CECILIA ALVES	Pagto a Fornecedor	6987	0,00	2.119,98	-27.918,25	1012	300 METROS DE TABUA
09/03/2022	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	Pagto a Fornecedor	6850	0,00	2.716,93	-30.635,18	1012	QUADRO VDI 55 UND QUADRO DISTRIBUICAO 55 UN
09/03/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6691	0,00	2.200,00	-32.835,18	1012	8 MIL TIJOLOS
09/03/2022	MARIO NICSON SANTIAGO DE ASSIS		129397	7.240,00	0,00	-25.595,18	1012	APTO. 102 TERRAÇO ESPANHA
09/03/2022	MARIO NICSON SANTIAGO DE ASSIS		129397	12.760,00	0,00	-12.835,18	1012	APTO. 102 TERRAÇO ESPANHA
10/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	148261	0,00	21,00	-12.856,18	1012	TARIFA BANCARIA
10/03/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6714	0,00	2.244,00	-15.100,18	1012	24 MIL TIJOLOS
10/03/2022	JOAO VICTOR BORGES DE ARAUJO		123902	4.961,46	0,00	-10.138,72	1012	APTO. 2001 TERRAÇO ESPANHA
10/03/2022	BERNADETE FERREIRA DE OLIVEIRA		130979	3.607,42	0,00	-6.531,30	1012	APTO. 302 TERRAÇO ESPANHA
10/03/2022	JANIELE DE SOUZA SILVA NUNES		98428	7.792,50	0,00	1.261,20	1012	APTO. 2101 EDF. TERRAÇO ESPANHA
11/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	148325	0,00	8,50	1.252,70	1012	TARIFA BANCARIA
11/03/2022	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	Pagto a Fornecedor	1552535	0,00	8.865,33	-7.612,63	1012	BASE REGISTRO 350 GAVETA E 280 PRESSÃO
11/03/2022	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	Pagto a Fornecedor	16229	0,00	11.339,33	-18.951,96	1012	MALHA 2X3 60 UN ACO CA50 20 3000 KG ACO CA50 12,5 1000 KG
11/03/2022	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	Pagto a Fornecedor	16627	0,00	1.243,36	-20.195,32	1012	60 MALHAS 1.000 QUILOS DE FERRO 6,30 2.000 DE 16 MM
11/03/2022	N. P. CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	Pagto a Fornecedor	60225	0,00	1.860,00	-22.055,32	1012	6 CINTO COM TALABARES E 5 ROLOS DE CORDA LINHA DE VIDA
11/03/2022	NATALI PEREIRA DAS NEVES		114443	7.565,46	0,00	-14.489,86	1012	APTO. 1002 TERRAÇO ESPANHA
11/03/2022	MARIA KARLLA DE ARAUJO BARROS AMANCIO		141658	10.000,00	0,00	-4.489,86	1012	APT. 2401 TERRAÇO ESPANHA
14/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	178354	0,00	0,50	-4.490,36	1012	TARIFA BANCARIA
14/03/2022	ABRAAO GOMES VARELA TECIDOS ME	Pagto a Fornecedor	3225	0,00	2.250,00	-6.740,36	1012	60 FARDAS
14/03/2022	CENTRO MEDICO VIDA E SAUDE LTDA - EPP	Pagto a Fornecedor	148319	0,00	224,00	-6.964,36	1012	EXAMES MEDICOS DE 02/2022
14/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagto a Fornecedor	280222	0,00	133,71	-7.098,07	1012	DARF DE IR DE 28/02/2022
14/03/2022	RENAS CER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	Pagto a Fornecedor	591190	0,00	570,00	-7.668,07	1012	CLIPS DE 10MM 200
14/03/2022	EFIGENIA CECILIA ALVES	Pagto a Fornecedor	6987	0,00	2.000,00	-9.668,07	1012	300 METROS DE TABUA

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/03/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/03/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 14/04/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 28/02/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
14/03/2022	ESPERANÇA NORDESTE LTDA	Pagto a Fornecedor	949275	0,00	565,00	-10.233,07	1012	1000 PARAFUSOS E 30 VEDA ROSCA
14/03/2022	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	Pagto a Fornecedor	1552535	0,00	8.323,08	-18.556,15	1012	BASE REGISTRO 350 GAVETA E 280 PRESSÃO
14/03/2022	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	Pagto a Fornecedor	6850	0,00	2.480,71	-21.036,86	1012	QUADRO VDI 55 UND QUADRO DISTRIBUICAO 55 UN
14/03/2022	RAYANA KARLA MESTRE DE SOUSA		98444	5.567,71	0,00	-15.469,15	1012	APTO. 501 EDF. TERRAÇO ESPANHA
14/03/2022	JANILTON ALLAN MAIA CARNEIRO		100595	5.939,15	0,00	-9.530,00	1012	APTO. 1301 TERRAÇO ESPANHA
15/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	148307	0,00	8,00	-9.538,00	1012	TARIFA BANCARIA
15/03/2022	ORIGINAL COPIADORA	Pagto a Fornecedor	148377	0,00	169,40	-9.707,40	1012	PLOTAGEM DE PLANTAS
15/03/2022	IZAIAS JOSE DA SILVA	Pagto a Fornecedor	140322	0,00	663,05	-10.370,45	1012	RESCISAO DE CONTRATO
15/03/2022	IZAIAS JOSE DA SILVA	Pagto a Fornecedor	593	0,00	1.230,92	-11.601,37	1012	RESCISAO DE CONTRATO
15/03/2022	EUCLIDES SOUZA FROTA		98744	10.000,00	0,00	-1.601,37	1012	APTO. 1101 EDF. TERRAÇO ESPANHA
16/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	148356	0,00	0,50	-1.601,87	1012	TARIFA BANCARIA
16/03/2022	CASA DO CAMPONÊS	Pagto a Fornecedor	148471	0,00	6,40	-1.608,27	1012	BUCHA - PISTÃO
16/03/2022	JOSE ENOQUE DA SILVA		98567	8.466,45	0,00	6.858,18	1012	APTO. 2901 EDF. TERRAÇO ESPANHA
17/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	148509	0,00	5,19	6.852,99	1012	TARIFA BANCARIA
17/03/2022	POLIMIX CONCRETO LTDA	Pagto a Fornecedor	1/2 PARCELA	0,00	24.320,03	-17.467,04	1012	1/2 PARCELA DA CONCRETAGEM DE 17/02/2022-CAU000410
17/03/2022	AILSON SANTANA DA SILVA FILHO		98485	8.213,72	0,00	-9.253,32	1012	APTO. 2301 EDF TERRAÇO ESPANHA
17/03/2022	CARLOS ALBERTO XAVIER		98534	8.340,08	0,00	-913,24	1012	APTO. 2601 EDF. TERRAÇO ESPANHA
17/03/2022	JOSEFA MARIA DE MIRANDA		99027	8.087,35	0,00	7.174,11	1012	APTO. 1901 EDF. TERRAÇO ESPANHA
18/03/2022	OLIVIA EMANUELLA RAMOS RIBEIRO		108549	18.252,69	0,00	25.426,80	1012	APTO. 901 TERRAÇO ESPANHA
18/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	180322	0,00	1,70	25.425,10	1012	TARIFA BANCARIA
21/03/2022	PAULO CARLOS DAS NEVES LINS		98432	5.939,15	0,00	31.364,25	1012	APTO. 1701 EDF. TERREÇO ESPANHA
21/03/2022	GIZELDA DE OLIVEIRA SILVA		116230	4.490,20	0,00	35.854,45	1012	APTO. 502 TERRAÇO ESPANHA
21/03/2022	EDSON EDUARDO GOMES		98593	7.265,98	0,00	43.120,43	1012	APTO. 601 EDF. TERRAÇO ESPANHA
21/03/2022	JANIELE DE SOUZA SILVA NUNES		98428	8.087,35	0,00	51.207,78	1012	APTO. 2101 EDF. TERRAÇO ESPANHA
21/03/2022	AUREA MARIA XAVIER DA ROCHA FELIX		99536	5.475,82	0,00	56.683,60	1012	APTO. 1201 TERRAÇO ESPANHA
21/03/2022	AUREA MARIA XAVIER DA ROCHA FELIX		99536	5.939,15	0,00	62.622,75	1012	APTO. 1201 TERRAÇO ESPANHA
21/03/2022	EDJANE NUNES DE ARAUJO		98493	10.741,02	0,00	73.363,77	1012	APTO. 2402 EDF. TERRAÇO ESPANHA
21/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	210322	0,00	0,50	73.363,27	1012	TARIFA BANCARIA
21/03/2022	ADELSON MANOEL DA SILVA	Pagto a Fornecedor	15032022	0,00	3.000,00	70.363,27	1012	SERVICOS DE ENCANADOR DE 01 A 15/03/2022
21/03/2022	LS INSTALACOES LTDA	Pagto a Fornecedor	15032022	0,00	3.000,00	67.363,27	1012	SERVICOS DE ELETRISTA DE 01 A 15/03/2022

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/03/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/03/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 14/04/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 28/02/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
21/03/2022	NUNES COMERCIO ENGENHARIA	Pagto a Fornecedor	18032022	0,00	139,98	67.223,29	1012	OLEO E COMBUSTIVEIS DE 18/03/2022
22/03/2022	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	Pagto a Fornecedor	117368	0,00	7.544,00	59.679,29	1012	280 SACOS DE CIMENTO POTY
22/03/2022	KRONA TUBOS E CONEXÕES DO NORDESTE LTDA	Pagto a Fornecedor	353700	0,00	15.301,21	44.378,08	1012	JOELHO SOLD 45 300 UNTE PVC 1130 UN LUVA PVC AXUL 360 UND
22/03/2022	LUCIVANIO JOSE DE FRANÇA	Pagto a Fornecedor	6724	0,00	2.200,00	42.178,08	1012	24 MIL TIJOLOS 3X
22/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	220322	0,00	16,16	42.161,92	1012	TARIFA BANCARIA
22/03/2022	POLIMIX CONCRETO LTDA	Pagto a Fornecedor	2/2 PARCELA	0,00	18.716,34	23.445,58	1012	2/2 PARCELA DA CONCRETAGEM DE 17/02/2022-CAU000411
22/03/2022	PROTOGÁS PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA-ME	Pagto a Fornecedor	3º/4 PARCELA	0,00	8.250,00	15.195,58	1012	3º/4 PARCELA DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GAS
22/03/2022	OS MENINOS DO GAS	Pagto a Fornecedor	596	0,00	350,00	14.845,58	1012	03 BOTOJONES DE GAS DE COZINHA
22/03/2022	LOKADAIMES - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA	Pagto a Fornecedor	598	0,00	285,00	14.560,58	1012	03 SERVICOS DE PAPA METRALHA DA QUINZENA DE 01 A 15/03/2022
22/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Pagto a Fornecedor	3/2022	0,00	118,28	14.442,30	1012	CONTA DE ENERGIA DE 03/2022
22/03/2022	JOSE ZIMARIO DE ARAUJO ME	Pagto a Fornecedor	595	0,00	500,00	13.942,30	1012	02 CARROS DE AGUA PIPA DA QUINZENA DE 01 A 15/03/2022
22/03/2022	FONTES DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	Pagto a Fornecedor	594	0,00	438,00	13.504,30	1012	73 BOTOJONES DE AGUA MINERAL DE 01 A 15/03/2022
22/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagto a Fornecedor	599	0,00	32.175,00	-18.670,70	1012	FOLHA DA QUINZENA DE 01 A 15/03/2022
22/03/2022	RONALDO TRINDADE	Pagto a Fornecedor	597	0,00	1.316,00	-19.986,70	1012	01 CARRADA DE AREIA GROSSA E 01 CARRADA DE MASSAME DA QUINZENA DE 01 A 15/03/2022
23/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	230322	0,00	7,00	-19.993,70	1012	TARIFA BANCARIA
25/03/2022	MARCELO CUSTODIO DOS SANTOS		113777	10.017,43	0,00	-9.976,27	1012	APTO. 3001 TERRAÇO ESPANHA
25/03/2022	NEUDJANE BORGES DE MELO		108589	18.252,71	0,00	8.276,44	1012	APTO. 802 TERRAÇO ESPANHA
25/03/2022	TORRES E ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagto a Fornecedor	3/2022	0,00	576,65	7.699,79	1012	HONORARIOS DE ASSESSORIA DE 03/2022
28/03/2022	NOVO NORDESTE COM MAT DE CONST LTDA 75	Pagto a Fornecedor	10816	0,00	23.303,00	-15.603,21	1012	FERRO 10.00 2002,50 KG FERRO 12.5 1003 KG
28/03/2022	ALEXSANDRA CARNEIRO SIMPLICIO		120448	8.362,79	0,00	-7.240,42	1012	APTO. 702 EDIFICIO TERRAÇO ESPANHA
28/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	280322	0,00	1,00	-7.241,42	1012	TARIFA BANCARIA
28/03/2022	GERIVALDO JOSE DA SILVA	Pagto a Fornecedor	560	0,00	932,22	-8.173,64	1012	RESCISAO DE CONTRATO
29/03/2022	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	Pagto a Fornecedor	12070	0,00	119,35	-8.292,99	1012	5 DISCO 1 REGISTRO DE GAS DOBRADIÇAS
29/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	290322	0,00	7,50	-8.300,49	1012	TARIFA BANCARIA
29/03/2022	GERIVALDO JOSE DA SILVA	Pagto a Fornecedor	290322	0,00	311,50	-8.611,99	1012	GRRF FGTS RESCISORIO DE GERIVALDO JOSE DA SILVA

Fluxo de Caixa Detalhado Realizado Saldo de Emprd



Empresa...: 106 CONDOMINIO RES TERRAÇO ESPANHA SPE LTDA

Data Inicial: 01/03/2022

Obra.....: 1012 TERRAÇO ESPANHA

Tipo Empreend...: 1012 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Data Final: 31/03/2022

Tx. Adm: 0,00

Data Procto.: 14/04/2022

Tx. Inc: 0,00

Mês Saldo : 28/02/2022

<u>Data</u>	<u>Cliente/Fornecedor</u>	<u>Operação</u>	<u>Nº Docto.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Obra</u>	<u>Histórico</u>
30/03/2022	LUIZ CARLOS BEZERRA		98450	8.845,54	0,00	233,55	1012	APTO. 2202 TERRAÇO ESPANHA
30/03/2022	REJANE MARIA DA CONCEIÇÃO		98515	5.686,42	0,00	5.919,97	1012	APTO. 1302 EDF. TERRAÇO ESPANHA
30/03/2022	JOSE JULIAN VIEIRA FERREIRA		133076	3.755,20	0,00	9.675,17	1012	APTO. 1701 TERRAÇO ESPANHA
30/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	30032022	0,00	1,56	9.673,61	1012	TARIFA BANCARIA
30/03/2022	SINDICATO DA IND. DA CONST. CIVIL DE PE	Pagto a Fornecedor	1/22 E 02/22	0,00	532,00	9.141,61	1012	SINTRACON DE 01/2022 E 02/2022
31/03/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Pagto a Fornecedor	31032022	0,00	8,70	9.132,91	1012	TARIFA BANCARIA
31/03/2022	RAYANA KARLA MESTRE DE SOUSA		98444	5.544,16	0,00	14.677,07	1012	APTO. 501 EDF. TERRAÇO ESPANHA
Total do Mês :				263.115,18	270.540,75	-7.425,57		
Total Acumulado :				9.030.582,86	9.015.905,79	14.677,07		