



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

01	Taxa de cartão R\$94,42	
	Totaldia:R\$94,42	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$52.867,06
02	Funcionario-1(salario de março) R\$1.700,00 (cheque901406) Funcionario-2(salario de março) R\$1.700,00 (cheque901407) Funcionario-3(salario de março) R\$1.600,00 (cheque901408) Funcionario-4(salario de março) R\$1.500,00 (cheque901409) Funcionario-5(acerto das aulas) R\$600,00 (cheque901411) Funcionario-6(acerto das aulas) R\$800,00 (cheque901410) Município de são josé de ubá R\$204,22 (cheque901412) Município de são josé de ubá R\$136,14 (cheque901413) Gasolina R\$50,00 Rio+saneamento R\$3.045,94 (cheque901405) Taxa pix maquininha R\$15,50	Título76-R\$ 90,00 Título2685R\$ 90,00 Título2717-R\$ 90,00 Título418R\$ 90,00 Metade da luz R\$769,54 Aluguel do bar R\$1.320,00
	Totaldia:R\$11.351,80	Totaldia:R\$2.449,54
		SALDO:R\$43,964,80



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

03		Título2873-R\$ 100,00 Título159R\$ 90,00 Título290-R\$ 90,00 Título373R\$ 90,00 Título2472-R\$ 90,00 Título318R\$ 135,00 Título437-R\$ 45,00 Título2403R\$ 90,00 Aluguel de varandaR\$250,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.070,00
		SALDO:R\$45.034,80
04	Aluguel da maquina rede R\$66,70 Conserto das bicicletas R\$180,00 (pix) Taxa de cartão R\$2,30	Título2749-R\$ 45,00 Título41R\$ 45,00 Título2470-R\$ 90,00 Título2748R\$ 90,00 Título2465-R\$ 90,00 Título110R\$ 90,00 Título379-R\$ 90,00 Título2803R\$ 190,00 Título361-R\$ 90,00 (cartao) Título329R\$ 100,00 Título324-R\$ 90,00 Título2736R\$ 90,00 Título2426-R\$ 90,00(cartao) Título2536R\$ 280,00 Título2570-R\$ 90,00 Título343R\$ 90,00
	Totaldia:R\$249,00	Totaldia:R\$1.650,00
		SALDO:R\$46.435,80
05	Taxa de cartão R\$1,66	Título37-R\$ 460,00 Título2417R\$ 100,00 Título2723-R\$ 90,00 Título2418R\$ 45,00 Título2472-R\$ 90,00 Título46-R\$ 90,00 Título2673R\$ 180,00(cartao) Título54-R\$ 100,00 Título04R\$ 180,00 Título2503-R\$ 180,00 Título2502R\$ 95,00
	Totaldia:R\$1,66	Totaldia:R\$1.610,00
		SALDO:R\$48.044,14



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

06	Mercado livre R\$593,90	Título2710R\$ 100,00 Título33-R\$ 90,00 Título180R\$ 360,00(cartao) Visitante(4) R\$80,00
	Totaldia:R\$593,90	Totaldia:R\$630,00
		SALDO:R\$48.080,24
07		Título2775R\$ 100,00 Título2878-R\$ 45,00 Título2877R\$ 45,00(cartao) Título2832-R\$ 90,00 Título2846R\$ 90,00 Título187-R\$ 90,00 Título2863R\$ 100,00 Título2846R\$ 90,00 Título2832-R\$ 90,00 Visitante(3)R\$60,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$710,00
		SALDO:R\$48.790,24
08	Taxa de cartão R\$33,96	
	Totaldia:R\$33,96	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$48.756,28
09		Título383-R\$ 90,00 Título184R\$ 190,00 Título2776-R\$ 190,00 Título2392R\$ 280,00 Título2845R\$ 90,00 Título2501-R\$ 90,00 Título2784-R\$ 90,00 Título2856-R\$ 90,00 Título75-R\$ 90,00 Título2871-R\$ 90,00 Título243-R\$ 90,00 Título328-R\$ 280,00 Título84-R\$ 90,00 Título2499-R\$ 90,00 (cartao) Título68-R\$ 90,00(cartao) Título320-R\$ 90,00(cartao) Título34-R\$ 180,00 Título69-R\$ 190,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$2.570,00
		SALDO:R\$51.326,26



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

10	Taxa de cartão R\$7,04	Título2412R\$90,00 Título411-R\$ 90,00 Título2722R\$ 90,00 Título435R\$ 45,00 Título80-R\$ 90,00 Título140R\$ 90,00 Título2787R\$ 90,00 Título11-R\$ 90,00 Título2482R\$ 45,00 Título366R\$ 90,00 Título142-R\$ 90,00 Título215R\$ 90,00 Título2806R\$ 45,00 Título414-R\$ 90,00 Título433R\$ 90,00 Título2859R\$ 90,00 Título337-R\$ 90,00 Título2757R\$ 90,00 Título2757R\$ 90,00 Título2409-R\$ 90,00 Título2773R\$ 90,00 Título2581R\$ 90,00 Título2524-R\$ 90,00 Título409R\$ 270,00 Título177R\$ 90,00 Título2423-R\$190,00 (cartao) Título239R\$ 90,00 Título94-R\$ 90,00 Título2431R\$ 190,00 Título181R\$ 90,00
	Totaldia:R\$7,04	Totaldia:R\$3.035,00
		SALDO:R\$54.354,24
11	Taxa de cartão R\$2,58	Título2877R\$ 90,00 Título2858-R\$ 90,00 Título168R\$ 90,00 Título2835R\$ 90,00 Título387-R\$ 90,00 Venda dos canos R\$300,00
	Totaldia:R\$2,58	Totaldia:R\$750,00
		SALDO:R\$55.101,66



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

12		Título2518R\$ 270,00 Título59-R\$ 90,00 Título2757R\$ 90,00 Título2805-R\$ 90,00 Título254R\$ 90,00 Título2399-R\$ 90,00 Título134R\$ 180,00 Título214-R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$945,00
		SALDO:R\$56.046,66
13	Gasolina R\$53,62	Título2532R\$ 180,00 Título02-R\$ 280,00 Título2735R\$ 90,00 Título2882-R\$ 1.500,00 visitanteR\$ 40,00
	Totaldia:R\$53,62	Totaldia:R\$2.135,00
		SALDO:R\$58.128,04
14		Título82R\$ 180,00 Título2832-R\$ 90,00 Título96R\$ 90,00(cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$920,00
		SALDO:R\$59.048,04
15	Taxa de cartão R\$182,33	
	Totaldia:R\$182,33	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$58.865,71
16	Giganet tecnologia R\$128,25	Título169-R\$ 90,00 Título2776R\$ 90,00 Título2844-R\$ 90,00 Título353R\$ 90,00 Título10-R\$ 190,00 Título2799R\$ 90,00 Título269-R\$ 90,00 (cartao)
	Totaldia:R\$128,25	Totaldia:R\$730,00
		SALDO:R\$59.467,46



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

17	Taxa de cartão R\$0,83 Escritorio de contabilidade R\$660,00 (cheque901415)	Título419R\$ 135,00 Título2454R\$ 90,00
	Totaldia:R\$660,83	Totaldia:R\$225,00
		SALDO:R\$59,031,63
18	Aluguel da maquina rede R\$69,00 Fgts R\$602,45	Título2757R\$ 90,00 Título2765R\$ 45,00
	Totaldia:R\$671,45	Totaldia:R\$135,00
		SALDO:R\$58.495,18
19	Taxa de cartão R\$0,41 Lenha R\$200,00 GPS R\$2.166,55 (cheque901416)	Título166R\$ 90,00 Título2427-R\$ 90,00 Título2874R\$ 90,00 Título221-R\$ 90,00 Título2624R\$ 90,00 Título330R\$ 90,00 Título2552R\$ 90,00 Título2677-R\$ 90,00 Título40R\$ 90,00 Título60-R\$ 90,00 Título2519R\$ 280,00(cartao)
	Totaldia:R\$2.366,96	Totaldia:R\$1.180,00
		SALDO:R\$57.308,22
20		Título416R\$ 100,00 Título2430-R\$ 250,00 Título47R\$ 760,00(cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.110,00
		SALDO:R\$58.418,22
21		Título228-R\$ 100,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$100,00
		SALDO:R\$58.518,22
22	Taxa de cartão R\$75,15	
	Totaldia:R\$75,15	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$58.443,07



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

23	Auto posto nova Ubaense R\$30,00	Título62R\$ 190,00 Título2542R\$ 100,00 Título2755R\$ 200,00 cartao Aluguel de varanda R\$250,00
	Totaldia:R\$30,00	Totaldia:R\$740,00
		SALDO:R\$59.153,07
24	Taxa de cartão R\$1,84 Mercado livre R\$218,69	Título2848R\$ 100,00 Título223R\$ 280,00
	Totaldia:R\$220,53	Totaldia:R\$380,00
		SALDO:R\$59.312,54
25	Nida moto peças R\$249,00	Título132R\$90,00 Título2531R\$200,00
	Totaldia:R\$249,00	Totaldia:R\$290,00
		SALDO:R\$59.353,54
26		Título132R\$ 190,00 Título2547R\$ 180,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$370,00
		SALDO:R\$59.723,54
27		Título2796R\$100,00 Título2710R\$100,00 Título2425R\$190,00(cartao) Título232R\$200,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$590,00
		SALDO:R\$60.313,54
28		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$60.313,54
29	Taxa de cartão R\$1,75	
	Totaldia:R\$1,75	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$60.311,79



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

30	Funcionario-1(salario+bonus) R\$1.750,00 (pix) Funcionario-2(salario) R\$1.700,00 (pix) Funcionario-3(salario+bonus) R\$1.650,00 (pix) Funcionario-4(salario+bonus) R\$1.550,00 (pix) Funcionario-5(acerto das aulas) R\$600,00 (pix) Funcionario-6(acerto das aulas) R\$800,00 Funcionario-7(acerto das aulas) R\$400,00 OI FIXO R\$185,30 (cheque901417)	Título262R\$ 90,00 Título325-R\$ 100,00 Título2767R\$ 100,00 Título2460-R\$ 200,00 Título2477R\$ 90,00 Título2864-R\$ 100,00 Título430R\$ 100,00(cartao)
	Totaldia:R\$8.635,30	Totaldia:R\$860,00
		SALDO:R\$52.536,49