

# SALDOS POR CONTA

Página: 1

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0001-22

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Data	Seq.	Contra partida	Histórico	Valor (D/C)
Saldo Inicial da Conta:		1172 Banco do Brasil C/C 3146-1/202808-5		75.748,68 D
01/02	110	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Luiz Henrique - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	111	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomo - Edson Henrique - Fevereiro	4.270,10 C
01/02	112	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Marcelo Serracini - Fevereiro	1.942,47 C
01/02	113	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Eunice Ribeiro - Fevereiro	1.942,47 C
01/02	114	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Marcelo de Alencastre - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	115	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Alline Cristine - Fevereiro	1.959,75 C
01/02	116	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Claudete Dias - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	117	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Robson Pereira - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	118	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Caroline Trippichio - Fevereiro	1.942,47 C
01/02	119	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Ricardo de Souza - Fevereiro	1.942,47 C
01/02	120	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Victor Martins - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	121	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de autônomos - Claudio Almeida - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	122	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Victor Hugo - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	123	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - José Carlos - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	124	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Heryka Leonor - Fevereiro	3.481,72 C
01/02	125	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Fabio de Souza - Fevereiro	1.942,47 C
01/02	126	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - André Araújo - Fevereiro	1.060,00 C
01/02	127	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Renne Fernandes - Fevereiro	900,00 C
01/02	128	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Marcelo Parreira - Fevereiro	1.942,47 C
01/02	129	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Paulo Cezar - Fevereiro	3.481,72 C
01/02	130	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Ricardo Ribeiro - Fevereiro	2.399,22 C
01/02	131	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Danielle Maciel - Fevereiro	1.942,47 C
01/02	132	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Folha de Autônomos - Priscila Flores - Fevereiro	2.399,22 C
02/02	136	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 13156 Michellangelo's Padaria e Confeitaria Ltda Me - Alimentação	1.794,46 C
03/02	139	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CC 202808-5 para matriz Adm BB 3146-1 CC 202811-5 - INSS Autônomos 02.2023	19.535,36 C
03/02	140	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CC 202808-5 para matriz Adm BB 3146-1 CC 202811-5 - IRRF Autônomos 02.2023	486,60 C
06/02	154	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - CFE 969400 Therezo & Lima Ltda - Medicamentos	23,98 C
08/02	174	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 41 João Carlos da Silva - Manutenção de Ar Condicionado	750,00 C
09/02	188	1173 Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CP 202808-5 para BB 3146-1 CC	2.780,06 D

# SALDOS POR CONTA

Página: 2

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0001-22

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Data	Seq.	Contra partida	Histórico	Valor (D/C)
			202811-5 - Compra Alimentação	
09/02	189	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 1612586 Atacadão S.A - Material de Higiene Pessoal	346,20 C
09/02	190	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 1612591 Atacadão S.A - Alimentação	2.780,06 C
10/02	195	1173 Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CP 202808-5 para BB 3146-1 CC 202811-5 - ISS Autonomos 02.2023	2.065,88 D
10/02	196	1176 Banco do Brasil C/C 3146-1/202811-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CC 202808-5 para matriz Adm BB 3146-1 CC 202811-5 - ISS Autônomos 02.2023	2.065,88 C
14/02	197	1173 Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CP 202808-5 para BB 3146-1 CC 202811-5 - Pagamento Telefone e Internet	219,25 D
14/02	198	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 300958975 Telefonica Brasil S.A - Telefone e Internet	219,25 C
15/02	199	1173 Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CP 202808-5 para BB 3146-1 CC 202811-5 - Para pagamento Mat. De Limpeza	921,10 D
15/02	200	1173 Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CP 202808-5 para BB 3146-1 CC 202811-5 - Para pagamento Mat. De Escritório	128,38 D
16/02	201	1173 Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CP 202808-5 para BB 3146-1 CC 202811-5 - Para pagamento Alimentação	709,47 D
16/02	202	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 9612 Adriana Aparecida Diogo Pereira de Melo - ME - Material de Limpeza	921,10 C
16/02	203	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 132625 Lores Comercial Ltda - Material de Escritório	128,38 C
16/02	204	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 13186 Michellangelos Padaria e Confeitaria Ltda - ME - Alimentação	709,47 C
22/02	210	1173 Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CP 202808-5 para BB 3146-1 CC 202811-5 - Para pagamento Combustível	229,34 D
22/02	211	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Pagamento - NF 2337 Super Posto Constituição Ltda - Combustível	229,34 C
27/02	216	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Repasse Verba - Parcela 03	75.826,63 D
28/02	222	2182 Casa Êxodo	Valor ref. Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CC 202808-5 para BB 3146-1 CP 202811-5 - Sobre	69,30 C
Saldo Final:				75.826,63 D