



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
14/08/2020	Transferência Recebida	R\$ 38.403,55	
14/08/2020	Transferência Recebida	R\$ 69.792,50	
14/08/2020	Transferência Recebida	R\$ 89.934,60	
14/08/2020	Transferência Recebida	R\$ 37.760,80	
14/08/2020	Transferência Recebida	R\$ 89.521,51	
14/08/2020	Transferência Recebida	R\$ 8.787,60	
27/08/2020	L N Comércio Varejista de Colchões Ltda		R\$ 75.000,00
10/09/2020	L N Comércio Varejista de Colchões Ltda		R\$ 28.042,70
11/09/2020	L&E Comércio Atacadista Ltda		R\$ 231.157,86
TOTAL		R\$ 334.200,56	R\$ 334.200,56

Itajaí, 15 de setembro de 2020

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC 28.914