

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2024	1	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 343045361 Adilson De Queiroz Coutinho Filho 01/2024	260,00
19/01/2024	2	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 343045361 Adilsc De Queiroz Coutinho Filho 01/2024	2,99
22/01/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 01/2024	69,00
23/01/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 343689103 Adriano Borges Villarim 01/2024	2,99
23/01/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 343689103 Adriano Borges Villarim 01/2024	260,00
29/01/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 346654227 Claudio Silveira Marinho 01/2024	1,99
29/01/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 346654227 Claudio Silveira Marinho 01/2024	260,00
Totais do mês de Janeiro:									856,97
05/02/2024	1	3.02.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. MIDIA DANIEL DIAS 02/2024	200,00
16/02/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 351678901 Carla Carvalho De Andrade Tejo 02/2024	2,99
16/02/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 351678901 Carla Carvalho De Andrade Tejo 02/2024	260,00
20/02/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 02/2024	69,00
22/02/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 349266887 DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA 02/2024	1,99
22/02/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 349266887 DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA 02/2024	260,00
Totais do mês de Fevereiro:									793,98
04/03/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 365880238 Caio Graco Coutinho Sousa 03/2024	2,99
04/03/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 365880238 Cai Graco Coutinho Sousa 03/2024	260,00
04/03/2024	3	3.02.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. MIDIA DANIEL DIAS 03/2024	200,00
04/03/2024	4	3.02.02.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ALUGUEL CAIXA DE SOM 03/2024	80,00
12/03/2024	1	1.01.01.02.00.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Transacao via Pix com dados manuais para ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAIBA - AATRAPB 03/2024	5.000,00
12/03/2024	2	3.02.02.02.01.0027	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. PATROCINIO AO CONGRESSO DE DIREITO DO TRABALHO CG 2024 03/2024	2.500,00
20/03/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 03/2024	69,00
Totais do mês de Março:									8.111,99
08/04/2024	1	3.02.02.02.01.0025	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE ABRAT 2023	2.640,00
08/04/2024	2	3.02.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. MIDIA DANIEL DIAS 04/2024	200,00
15/04/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 365557912 Roberta Onofre Ramos 04/2024	1,99
15/04/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 365557912 Roberta Onofre Ramos 04/2024	260,00
22/04/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 04/2024	69,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do mês de Abril:	3.170,99
03/05/2024	1	3.02.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. MIDIA DANIEL DIAS 05/2024	200,00
14/05/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 382332894 Diego Cabra Miranda 05/2024	1,99
14/05/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 382332894 Diego Cabral Miranda 05/2024	260,00
14/05/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 383392365 Maxwell Estrela Araujo Dantas 05/2024	2,99
14/05/2024	4	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 383392365 Maxwell Estrela Araujo Dantas 05/2024	260,00
20/05/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 05/2024	69,00
20/05/2024	2	3.02.02.02.01.0020	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. AUDITORIO HOTEM MANAIRA - CURSO EDMILSON	750,00
								Totais do mês de Maio:	1.543,98
06/06/2024	1	3.02.02.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. DESPESA COM EVENTOS Transacao via Pix com chave para BARRETO JUREMA LTDA ME 06/2024	51,50
06/06/2024	2	3.02.02.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. DESPESA COM EVENTOS Transacao via Pix com chave para BARRETO JUREMA LTDA ME 06/2024	51,50
13/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 392090690 Jorge Ribeiro Coutinho Goncalves Da Silva 06/2024	2,99
13/06/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 392090690 Jorge Ribeiro Coutinho Goncalves Da Silva 06/2024	265,63
14/06/2024	1	3.02.02.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. PAGAMENTO FORRO AATRA 24 Transacao via Pix com chave para BESSA BRASIL BAR E RESTAURANTE LTDA 06/2024	1.500,00
15/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 396358828 Petruccio Sousa Ferreira Paiva 06/2024	1,99
15/06/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 396358828 Petruccio Sousa Ferreira Paiva 06/2024	260,00
17/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 396358888 Nelson de Oliveira Soares 06/2024	1,99
17/06/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 396358888 Nelson de Oliveira Soares 06/2024	260,00
17/06/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 396358888 Nelson de Oliveira Soares 06/2024	0,55
17/06/2024	4	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 386652518 Isabel Cruz De Souza Neves 06/2024	10,86
17/06/2024	5	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 386652518 Isabelli Cruz De Souza Neves 06/2024	260,00
20/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 06/2024	69,00
21/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 385752377 Paulo Vitor Braga Souto 06/2024	10,86
21/06/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 385752377 Paulo Vitor Braga Souto 06/2024	260,00
24/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 386652516 Camila Macedo Pereira 06/2024	10,86

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/06/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 386652516 Camila Macedo Pereira 06/2024	260,00
26/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 401682133 Eneas Flavio Soares De Morais Segundo 06/2024	1,99
26/06/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 401682133 Eneas Flavio Soares De Morais Segundo 06/2024	260,00
26/06/2024	3	3.02.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. MIDIA DANIEL DIAS 06/2024	400,00
28/06/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101228 Daniel Sebadelhe Aranha 06/2024	0,55
28/06/2024	2	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101221 Paulo Henrique Lins Miranda De Souza 06/2024	0,55
28/06/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101208 Ferdinando Holanda De Vasconcelos 06/2024	0,55
28/06/2024	4	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 388685088 Kaio Cesar Alves cordeiro 06/2024	10,86
28/06/2024	5	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 388685088 Kai Cesar Alves cordeiro 06/2024	260,00
Totais do mês de Junho:									4.212,23
01/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101221 Paulo Henrique Lins Miranda De Souza 07/2024	0,55
01/07/2024	2	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101208 Ferdinando Holanda De Vasconcelos 07/2024	0,55
01/07/2024	4	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 400101228 Daniel Sebadelhe Aranha 07/2024	260,00
01/07/2024	5	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 400101228 Danie Sebadelhe Aranha 07/2024	2,99
01/07/2024	6	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 07/2024	260,00
02/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 403925020 Felipe Figueiredo Silva 07/2024	2,99
02/07/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 403925020 Felipe Figueiredo Silva 07/2024	260,00
02/07/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101221 Paulo Henrique Lins Miranda De Souza 07/2024	0,55
02/07/2024	4	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101208 Ferdinando Holanda De Vasconcelos 07/2024	0,55
03/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101208 Ferdinando Holanda De Vasconcelos 07/2024	0,55
03/07/2024	2	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101221 Paulo Henrique Lins Miranda De Souza 07/2024	0,55
04/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobranca 400101208 Ferdinando Holanda De Vasconcelos 07/2024	0,55

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2024	2	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobrança 400101221 Paulo Henrique Lins Miranda De Souza 07/2024	0,55
08/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 403334681 MARCOS MAURICIO FERREIRA LACET 07/2024	1,99
08/07/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 403334681 MARCOS MAURICIO FERREIRA LACET 07/2024	260,00
10/07/2024	1	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 07/2024	260,00
12/07/2024	1	3.02.02.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. PAGAMENTO COFFE BREAK E OUTROS - ALPHA EMPREENDIMENTOS (HOTEL MANAIRA)	1.958,00
17/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobrança 407363691 Miguel De Farias Cascudo 07/2024	0,55
17/07/2024	2	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0002	0001	001	VLR REF. RECEITA DO EVENTO EDMILSON REPASSE SYMPLA	5.052,50
18/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobrança 407363691 Miguel De Farias Cascudo 07/2024	0,55
19/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobrança 407363691 Miguel De Farias Cascudo 07/2024	0,55
19/07/2024	2	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 392495802 PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS 07/2024	10,86
19/07/2024	3	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 392495802 PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS 07/2024	260,00
22/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobrança 407363691 Miguel De Farias Cascudo 07/2024	0,55
22/07/2024	2	3.02.02.02.01.0019	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. CURSO MINISTRADO POR JOSÉ EDMILSON 07/2024	1.149,03
22/07/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 07/2024	69,00
23/07/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobrança 407363691 Miguel De Farias Cascudo 07/2024	0,55
30/07/2024	1	3.02.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. MIDIA DANIEL DIAS 07/2024	200,00
								Totais do mês de Julho:	10.014,51
05/08/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE MANUT CAD 08/2024	36,50
07/08/2024	2	3.02.02.02.01.0011	0001	001	2.02.02.01.01.0001	0001	001	VLR REF. COMBUSTIVEL UTILIZADO POR LUCAS PARA REPRESENTAR A AATRA EM EVENTO CG	184,36
08/08/2024	1	3.02.02.02.01.0028	0001	001	2.02.02.01.01.0001	0001	001	VLR REF. HOSPEDAGEM PAGA POR LUCAS PARA REPRESENTAR A AATRA EM EVENTO CG	165,75
13/08/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 417730595 Marcelo Dias Assuncao 08/2024	1,99
13/08/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 417730595 Marcelo Dias Assuncao 08/2024	260,00
20/08/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 08/2024	69,00
30/08/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 428272838 Marcel Nunes De Miranda 08/2024	1,99

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 428272838 Marcel Nunes De Miranda 08/2024	260,00
Totais do mês de Agosto:									979,59
02/09/2024	1	3.02.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. MIDIA DANIEL DIAS 09/2024	200,00
03/09/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 424941009 Monic Goncalves Gomes 09/2024	2,99
03/09/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 424941009 Monica Goncalves Gomes 09/2024	260,00
04/09/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 425346281 Adriano Manzatti Mendes 09/2024	1,99
04/09/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 425346281 Adriano Manzatti Mendes 09/2024	260,00
04/09/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 278381761 LIGIA VERONICA MARROCOS ALMEIDA 09/2024	1,99
04/09/2024	4	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 278381761 LIGIA VERONICA MARROCOS ALMEIDA 09/2024	260,00
09/09/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 414313169 Osmair Couto 09/2024	11,07
09/09/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 414313169 Osmair Couto 09/2024	265,28
17/09/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 418253228 Denis Maria De Pinheiro Cruz Chaves 09/2024	10,86
17/09/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 418253228 Denise Maria De Pinheiro Cruz Chaves 09/2024	260,00
20/09/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 09/2024	75,00
21/09/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 432248357 Philip Ramon Garcia De Abrantes 09/2024	1,99
21/09/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 432248357 Philip Ramon Garcia De Abrantes 09/2024	260,00
24/09/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 432248356 Pedro Henrique Cittadino Da Rocha 09/2024	1,99
24/09/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 432248356 Pedro Henrique Cittadino Da Rocha 09/2024	265,46
Totais do mês de Setembro:									2.138,62
03/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 432248355 Northon Guimaraes Guerra 10/2024	2,99
03/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 432248355 Northon Guimaraes Guerra 10/2024	266,15
07/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 412534729 Daniella Duarte Tavares Xavier 10/2024	2,99
07/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 412534729 Daniella Duarte Tavares Xavier 10/2024	260,00
07/10/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 425346282 Brunc Matos Goncalves De Medeiros 10/2024	10,86

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/10/2024	4	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 425346282 Bruno Matos Goncalves De Medeiros 10/2024	260,00
07/10/2024	5	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 10/2024	260,00
10/10/2024	1	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 10/2024	260,00
11/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 353719070 JULIO CESAR DA SILVA BATISTA 10/2024	1,99
11/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 353719070 JULIO CESAR DA SILVA BATISTA 10/2024	260,00
11/10/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 429320377 Joao Paulo Juca E Silva 10/2024	2,99
11/10/2024	4	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 429320377 Joa Paulo Juca E Silva 10/2024	267,45
11/10/2024	5	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 10/2024	260,00
14/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 432248358 Pietro Galindo Silveira 10/2024	2,99
14/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 432248358 Pietro Galindo Silveira 10/2024	267,19
14/10/2024	3	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 10/2024	520,00
14/10/2024	4	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 10/2024	100,00
15/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 382358300 Joacil Freire da Silva Junior 10/2024	1,99
15/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 382358300 Joacil Freire da Silva Junior 10/2024	260,00
15/10/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de notificacao por WhatsApp da cobrança 457606787 Daniel Sebadelhe Aranha 10/2024	0,55
16/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 457606787 Daniel Sebadelhe Aranha 10/2024	1,99
16/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 457606787 Daniel Sebadelhe Aranha 10/2024	234,00
17/10/2024	1	3.02.02.02.01.0029	0001	001	2.02.02.01.01.0001	0001	001	VLR REF. EMPRESTIMO PELO PRESIDENTE PARA PAGAR A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO	281,25
21/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 429320373 Itallo Jose Azevedo Bonifacio 10/2024	11,08
21/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 429320373 Itall Jose Azevedo Bonifacio 10/2024	265,46
21/10/2024	3	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB CEST PJ 10/2024	75,00
22/10/2024	1	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 10/2024	260,00
23/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 432248354 Migue Joao De Sousa 10/2024	10,86
23/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 432248354 Miguel Joao De Sousa 10/2024	260,00
24/10/2024	1	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 10/2024	260,00
28/10/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 432248362 Vladimir Mina Valadares De Almeida 10/2024	11,08

Livro Diário

Licenciado para: PAULO HENRIQUE LINS MIRANDA DE SOUZA
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAIBA - CNPJ: 30.962.913/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.8.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 432248362 Vladimir Mina Valadares De Almeida 10/2024	265,46
30/10/2024	1	2.02.02.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. COMPENSAÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DE LUCAS SILVEIRA COM CRÉDITO EMPRESTADO A AATRA	260,00
Totais do mês de Outubro:									5.464,32
08/11/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 457606792 Danie Sebadelhe Aranha 11/2024	2,99
08/11/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 457606792 Daniel Sebadelhe Aranha 11/2024	234,00
11/11/2024	1	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CR PIX CHA 11/2024	520,00
11/11/2024	2	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE TAR PIX 11/2024	4,62
11/11/2024	3	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CR PIX CHA 11/2024	260,00
11/11/2024	4	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE TAR PIX 11/2024	2,31
12/11/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 456176939 Marcella Lins Espinola 11/2024	1,76
12/11/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 456176939 Marcella Lins Espinola 11/2024	43,33
12/11/2024	3	1.01.01.02.00.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE CRED PIX 11/2024	1.040,00
21/11/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB T CESTA 11/2024	75,00
Totais do mês de Novembro:									2.184,01
10/12/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 457606793 Danie Sebadelhe Aranha 12/2024	2,99
10/12/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 457606793 Daniel Sebadelhe Aranha 12/2024	234,00
11/12/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de boleto - fatura nr. 472933626 Milley God Serrano Maia 12/2024	2,99
11/12/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 472933626 Milley God Serrano Maia 12/2024	260,00
12/12/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa do Pix - fatura nr. 453637482 Lucas Emmanuel Silveira Camelo 12/2024	1,99
12/12/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 453637482 Lucas Emmanuel Silveira Camelo 12/2024	267,71
16/12/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 456176944 Marcella Lins Espinola 12/2024	1,76
16/12/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 456176944 Marcella Lins Espinola 12/2024	43,33
20/12/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE DB T CESTA 12/2024	75,00
23/12/2024	1	3.02.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.00.0002	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Taxa de cartao - fatura nr. 456620107 Dyego Queiroz Aguiar 12/2024	10,86
23/12/2024	2	1.01.01.02.00.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. ANUIDADE Cobranca recebida - fatura nr. 456620107 Dyego Queiroz Aguiar 12/2024	260,00
31/12/2024	1	3.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	16.544,45
31/12/2024	1	3.01.01.01.01.0002	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	5.052,50
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	165,75
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	184,36

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	2.500,00
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	281,25
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	1.123,48
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	1.149,03
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	750,00
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	1.600,00
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	3.641,00
31/12/2024	1	5.01.01.01.01.0001	0001	001				VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	2.640,00
31/12/2024	1				3.02.02.01.01.0001	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	1.123,48
31/12/2024	1				3.02.02.01.01.0004	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	1.600,00
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0002	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	3.641,00
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0011	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	184,36
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0019	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	1.149,03
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0020	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	750,00
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0025	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	2.640,00
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0027	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	2.500,00
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0028	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	165,75
31/12/2024	1				3.02.02.02.01.0029	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	281,25
31/12/2024	1				5.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	5.052,50
31/12/2024	1				5.01.01.01.01.0001	0001	001	VLR REF. RESULTADO DO ANO DE 2024	16.544,45
Totais do mês de Dezembro:									36.792,45