



RELATÓRIO DE RECEITA & INVESTIMENTOS - PROJETO PERSONAL



Receita Total	
(Agosto de 2023 até Maio de 2024)	R\$ 83.500,06

Data da Compra	Número do Pedido de Compras	Valor	Fornecedor	Descrição	Data Nota Fiscal	Número Nota Fiscal
26/10/2023	00003428	R\$ 21.858,03	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	EQUIPAMENTO PARA ELEVAÇÃO PELVICA MATRIX	06/11/2023	000.067.086

16/04/2024	006911	R\$ 4.490,00	REGINALDO AP. MONTEIRO JACAREÍ	10 unidades - ANILHA OLIMPICA 10 KG	28/05/2024	000.001.637
		R\$ 8.980,00		10 unidades - ANILHA OLIMPICA 20KG		
		R\$ 1.050,00		1 unidade - BARRA OLIMPICA - TIPO H		
		R\$ 1.980,00		2 unidades - BARRA OLIMPICA - TIPO W		
		R\$ 1.590,00		1 unidade - BARRA OLIMPICA CROSS 2,20		
		R\$ 654,00		1 unidade - PRESILHA OLIMPICA LOCK JAW		
		R\$ 2.630,00		2 unidades - SUPORTE PARA ANILHA OLIMPICA SUPAN		
		R\$ 6.720,00		56 unidades - PISO EMBORRACHADO 1X1X15MM		
		R\$ 28.094,00		TOTAL		

16/04/2024	006912	R\$ 25.870,98	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	1 - Aguachamento Guiado (Smith) Matrix	21/05/2024	00073715
		R\$ 16.513,56		3 - Banco Regulável Matix		
		R\$ 6.517,98		1 - Banco Declinável Regulado Matrix		
		R\$ 48.902,52		TOTAL		

02/05/2024	007005	R\$ 35.000,00	REGINALDO AP. MONTEIRO JACAREÍ	KIT DE DUMBELL CROSS CROMODO DE 12 A 38 KG + SUPORTE PADRÃO DE 5 A 9 PARES	29/05/2024	000.001.640
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	------------	-------------

INVESTIMENTOS	
(Agosto de 2023 até Dezembro de 2024)	R\$ 133.854,55

TAUBATE COUNTRY CLUB**Faturamento - Resumido por mês**

- Plano de Contas = 563 - TAXA DE PERSONAL - Vencimento = 01/08/2023 até 27/05/2024 - Categoria (Atualmente) = Sócio/Dependente/Não Sócio

Mês de vencimento	Faturado	Pago	Juros	Multa	Desconto	Em aberto	Renegociado	Cancelado
Agosto/2023	7.900,00	7.935,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro/2023	8.150,00	8.175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro/2023	7.450,00	7.480,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro/2023	9.500,00	9.570,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro/2023	8.400,00	8.435,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Janeiro/2024	6.700,00	6.720,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2024	8.350,00	8.425,01	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março/2024	8.800,00	8.885,05	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril/2024	8.550,00	8.580,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió/2024	9.250,00	9.295,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	83.050,00	83.500,06	440,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00