

CONCILIAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR OUTUBRO 2024	-	-	-	-	7.380,00
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0160-64	04/11/2024	-	1.186,05	6.193,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	04/11/2024	-	278,32	5.915,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	13/11/2024	-	241,91	5.673,72
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0160-64	13/11/2024	-	1.061,63	4.612,09
Dar Servicos Automotivos		14/11/2024	-	100,00	4.512,09
NEW SONIC PROVEDORES DE ACESSO	24.907.929/0001-67	18/11/2024	-	61,25	4.450,84
SABESP	43.776.517/0001-80	18/11/2024	-	153,96	4.296,88
DIEGO LIMA ALVES	453.541.948-57	29/11/2024	-	136,00	4.160,88
JOSILENE GETULIO DA ROCHA	256.028.148-17	30/11/2024	-	272,00	3.888,88
SALDO					3.888,88

