

CONCILIAÇÃO BANCARIA FEVEREIRO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR FEVEREIRO 2024					46,26
REPASSE - MES DE DEZEMBRO 2023	46.523.171/0001-04	16/02/2024	121.914,45		121.960,71
REPASSE - MES DE JANEIRO 2024	46.523.171/0001-04	16/02/2024	121.914,45		243.875,16
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	20/02/2024		3.880,00	239.995,16
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	20/02/2024		4.680,00	235.315,16
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	20/02/2024		4.680,00	230.635,16
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	20/02/2024		1.800,00	228.835,16
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	20/02/2024		3.600,00	225.235,16
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	20/02/2024		5.200,00	220.035,16
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43			4.000,00	216.035,16
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	20/02/2024		1.800,00	214.235,16
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	20/02/2024		3.100,00	211.135,16
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	20/02/2024		3.100,00	208.035,16
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	20/02/2024		3.100,00	204.935,16
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	20/02/2024		3.100,00	201.835,16
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	079.099.758-48	20/02/2024		3.100,00	198.735,16
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	20/02/2024		3.100,00	195.635,16
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	20/02/2024		3.100,00	192.535,16
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	20/02/2024		3.100,00	189.435,16
NATHALIA DA SILVA PEREIRA	337.784.118-02	20/02/2024		4.680,00	184.755,16
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	20/02/2024		3.880,00	180.875,16
VALQUIRIA MOREIRA DA SILVA	51.718.363/0001-06	20/02/2024		3.100,00	177.775,16
JULIANA ROSA DE LOLIVEIRA FABRICIO	331.062.958-99	20/02/2024		3.100,00	174.675,16
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	20/02/2024		3.100,00	171.575,16
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	20/02/2024		3.880,00	167.695,16
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	20/02/2024		3.880,00	163.815,16
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	20/02/2024		3.880,00	159.935,16
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	20/02/2024		3.880,00	156.055,16

THAMIRES VIEL AGOSTINI DEVOLVIDO	393.213.728-06	20/02/2024	3.100,00		159.155,16
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD DEVOLVIDO	029.503.725-38	20/02/2024	3.100,00		162.255,16
PAULO ROGÉRIO DE SANTANA	333.699.578-76	20/02/2024		3.100,00	159.155,16
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	20/02/2024		2.800,00	156.355,16
ERICK DOS SANTOS PRADO	47.966.749/0001-51	20/02/2024		2.800,00	153.555,16
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	21/02/2024		3.880,00	149.675,16
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	21/02/2024		4.680,00	144.995,16
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	21/02/2024		4.680,00	140.315,16
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	21/02/2024		3.100,00	137.215,16
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	21/02/2024		3.100,00	134.115,16
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	21/02/2024		4.680,00	129.435,16
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	21/02/2024		5.200,00	124.235,16
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	21/02/2024		3.800,00	120.435,16
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	20/02/2024		3.880,00	116.555,16
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	20/02/2024		3.880,00	112.675,16
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	20/02/2024		3.880,00	108.795,16
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	20/02/2024		3.880,00	104.915,16
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	21/02/2024		3.100,00	101.815,16
PAULO ROGÉRIO DE SANTANA	333.699.578-76	21/02/2024		3.100,00	98.715,16
THAMIRES VIEL AGOSTINI	393.213.728-06	21/02/2024		3.100,00	95.615,16
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	029.503.725-38	21/02/2024		3.100,00	92.515,16
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	22/02/2024		1.600,00	90.915,16
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	22/02/2024		3.100,00	87.815,16
JULIANA ROSA DE LOLIVEIRA FABRICIO	331.062.958-99	22/02/2024		3.100,00	84.715,16
VALQUIRIA MOREIRA DA SILVA	51.718.363/0001-06	22/02/2024		3.100,00	81.615,16
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	22/02/2024		3.100,00	78.515,16
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	22/02/2024		3.100,00	75.415,16
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	079.099.758-48	22/02/2024		3.100,00	72.315,16
THAMIRES VIEL AGOSTINI	393.213.728-06	22/02/2024		3.100,00	69.215,16
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	029.503.725-38	22/02/2024		3.100,00	66.115,16
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	22/02/2024		3.100,00	63.015,16
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	28/02/2024		3.100,00	59.915,16
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	22/02/2024		3.100,00	56.815,16

ERICK DOS SANTOS PRADO	47.966.749/0001-51	21/02/2024		2.800,00	54.015,16
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	22/02/2024		3.600,00	50.415,16
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	22/02/2024		2.800,00	47.615,16
ENEL DISTIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	22/02/2024		117,80	47.497,36
ENEL DISTIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	22/02/2024		260,34	47.237,02
Fábio Calsolari	084.333.778-84	22/02/2024		2.160,00	45.077,02
FACILIT EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	33.625.418/0001-43	22/02/2024		3.000,00	42.077,02
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	22/02/2024		1.250,00	40.827,02
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	22/02/2024		1.600,00	39.227,02
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	22/02/2024		2.000,00	37.227,02
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	22/02/2024		1.250,00	35.977,02
FACILIT EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	33.625.418/0001-43	22/02/2024		3.000,00	32.977,02
CLARO	40.432.544/0001-47	22/02/2024		129,13	32.847,89
Fábio Calsolari	084.333.778-84	22/02/2024		1.980,00	30.867,89
DEVULUCAO - ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	23/02/2024	3.100,00		33.967,89
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	23/02/2024		1.320,00	32.647,89
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	23/02/2024		1.320,00	31.327,89
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	28/02/2024		1.600,00	29.727,89
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	28/02/2024		1.600,00	28.127,89
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	28/02/2024		2.000,00	26.127,89
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	29/02/2024		4.500,00	21.627,89
					15.427,89
SALDO				231547,27	15.427,89

