

CONCILIAÇÃO BANCARIA MARÇO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR FEVEREIRO 2024					15.427,89
ATACADAO SA	75.315.333/0001-09	04/03/2024		201,73	15.226,16
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	05/03/2024		200,00	15.026,16
EFETA DISK AGUA	12.417.848/0001-08	07/03/2024		75,00	14.951,16
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	07/03/2024		318,74	14.632,42
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	08/03/2024		1.800,00	12.832,42
REPASSE - MES DE FEVEREIRO 2024	46.523.171/0001-04	11/03/2024	121.914,45		134.746,87
RIBEIROS BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS	36.639.765/0001-20	11/03/2024		2.033,28	132.713,59
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	11/03/2024		3.600,00	129.113,59
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	12/03/2024		3.880,00	125.233,59
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	12/03/2024		4.800,00	120.433,59
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI	337.784.118-02	12/03/2024		4.680,00	115.753,59
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	12/03/2024		5.200,00	110.553,59
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	12/03/2024		2.000,00	108.553,59
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	12/03/2024		4.680,00	103.873,59
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	12/03/2024		3.880,00	99.993,59
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	12/03/2024		3.880,00	96.113,59
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	12/03/2024		3.880,00	92.233,59
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	12/03/2024		3.880,00	88.353,59
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	12/03/2024		3.880,00	84.473,59
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	12/03/2024		3.100,00	81.373,59
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	12/03/2024		3.100,00	78.273,59
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	12/03/2024		3.100,00	75.173,59
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	12/03/2024		3.100,00	72.073,59
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	12/03/2024		3.100,00	68.973,59
PAULO ROGÉRIO DE SANTANA	333.699.578-76	12/03/2024		3.100,00	65.873,59
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	12/03/2024		3.100,00	62.773,59
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	12/03/2024		3.100,00	59.673,59

SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	12/03/2024		3.100,00	56.573,59
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	079.099.758-48	12/03/2024		3.100,00	53.473,59
THAMIRES VIEL AGOSTINI	393.213.728-06	12/03/2024		3.100,00	50.373,59
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	029.503.725-38	12/03/2024		3.100,00	47.273,59
JULIANA ROSA DE LOLIVEIRA FABRICIO	331.062.958-99	12/03/2024		2.137,00	45.136,59
ERICK DOS SANTOS PRADO	47.966.749/0001-51	12/03/2024		940,00	44.196,59
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	12/03/2024		2.800,00	41.396,59
COPELI I C M ELETRICO LTDA	66.137.993/0001-56	12/03/2024		263,53	41.133,06
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	12/03/2024		1.600,00	39.533,06
ATACADAO SA	75.315.333/0001-09	13/03/2024		271,42	39.261,64
Fábio Calsolari	084.333.778-84	13/03/2024		1.980,00	37.281,64
FACILIT EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	33.625.418/0001-43	13/03/2024		3.000,00	34.281,64
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	13/03/2024		1.600,00	32.681,64
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	13/03/2024		2.000,00	30.681,64
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	13/03/2024		1.250,00	29.431,64
IMPAKTO	11.588.752/0003-01	13/03/2024		24,19	29.407,45
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	14/03/2024		587,24	28.820,21
FERRAPAR COMERCIAL LTDA	04.708.283/0001-81	14/03/2024		32,00	28.788,21
Kalunga S/A	43.283.811/0001-50	14/03/2024		730,50	28.057,71
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	14/03/2024		188,43	27.869,28
COPELI I C M ELETRICO LTDA	66.137.993/0001-56	14/03/2024		55,68	27.813,60
SIDNEI GOMES SOARES	094.687.078-06	15/03/2024		280,00	27.533,60
CEAVIL COML ELETRICA ALPHAVILLE LTDA	66.108.200/0001-70	18/03/2024		164,80	27.368,80
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90	18/03/2024		3.900,00	23.468,80
ATACADAO SA	75.315.333/0001-09	19/03/2024		169,81	23.298,99
IMPAKTO	11.588.752/0003-01	19/03/2024		38,95	23.260,04
CLARO	40.432.544/0001-47	20/03/2024		135,62	23.124,42
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	20/03/2024		1.320,00	21.804,42
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	21/03/2024		100,00	21.704,42
PAULO ROGÉRIO DE SANTANA	333.699.578-76	21/03/2024		704,00	21.000,42
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	21/03/2024		9.000,00	12.000,42
DEL MASTRE GIMENES ART EM ESPUMA LTDA	02.665.489/0001-46	25/03/2024		2.750,00	9.250,42
PAULO SERGIO BERTONCINI	66.003.013/0001-22	28/03/2024		301,30	8.949,12

					8.952,10
SALDO				128.393,22	8.952,10

