

CONCILIAÇÃO BANCARIA JUNHO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR MAIO 2024					2.054,15
Instituto Raízes do Brasil	03.228.539.0001-90	05/06/2024		700,00	1.354,15
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	06/06/2024		200,00	1.154,15
LAERTE REGINALDO	12.417.848/0001-08	06/06/2024		75,00	1.079,15
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	07/06/2024		800,00	279,15
REPASSE - MES DE MAIO 2024		12/06/2024	121.914,45		122.193,60
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA - DEVOLUÇÃO	46.945.271/0001-10	12/06/2024	200,00		122.393,60
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	12/06/2024		3.880,00	118.513,60
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	12/06/2024		4.680,00	113.833,60
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	12/06/2024		4.680,00	109.153,60
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	12/06/2024		800,00	108.353,60
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	12/06/2024		5.200,00	103.153,60
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	12/06/2024		3.800,00	99.353,60
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	12/06/2024		2.000,00	97.353,60
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	12/06/2024		4.680,00	92.673,60
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	12/06/2024		3.880,00	88.793,60
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	12/06/2024		3.880,00	84.913,60
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	12/06/2024		3.880,00	81.033,60
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	12/06/2024		3.880,00	77.153,60
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	12/06/2024		3.880,00	73.273,60
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	12/06/2024		3.880,00	69.393,60
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	12/06/2024		3.880,00	65.513,60
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	12/06/2024		3.880,00	61.633,60
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	12/06/2024		3.100,00	58.533,60
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	12/06/2024		3.100,00	55.433,60
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	17/05/2024		3.000,00	52.433,60
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	12/06/2024		3.000,00	49.433,60
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	12/06/2024		3.100,00	46.333,60

SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	12/06/2024		3.100,00	43.233,60
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93	12/06/2024		3.100,00	40.133,60
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48	12/06/2024		3.100,00	37.033,60
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	12/06/2024		3.100,00	33.933,60
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	12/06/2024		2.800,00	31.133,60
FACILIT EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	33.625.418/0001-43	12/06/2024		3.000,00	28.133,60
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	13/06/2024		1.600,00	26.533,60
LEONARDO GOMES DA SILVA	222.389.208-62	13/06/2024		3.100,00	23.433,60
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	13/06/2024		1.320,00	22.113,60
CLARO	40.432.544/0001-47	13/06/2024		131,80	21.981,80
Fábio Calsolari	084.333.778-84	13/06/2024		1.980,00	20.001,80
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	13/06/2024		1.600,00	18.401,80
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	13/06/2024		1.250,00	17.151,80
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	13/06/2024		2.000,00	15.151,80
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	13/06/2024		2.000,00	13.151,80
SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTO	60.437.647/0001-07	18/06/2024		83,66	13.068,14
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	18/06/2024		100,00	12.968,14
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	18/06/2024		200,00	12.768,14
GRUPO STAR COM DE BRINDES	31.078.899/0001-99	18/06/2024		4.876,25	7.891,89
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	24/06/2024		900,00	6.991,89
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	26/06/2024		162,41	6.829,48
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	26/06/2024		85,47	6.744,01
SALDO				117424,59	6.744,01

