

CONCILIAÇÃO BANCARIA JULHO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR JUNHO 2024					6.744,01
Desbl Judicial-Bacen Jud		03/07/2024	131,33		6.875,34
Transf Depósito Judicial		03/07/2024		131,33	6.744,01
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	03/07/2024		179,90	6.564,11
ANDERSON COELHO DE SOUZA	249.357.848-14	05/07/2024		1.400,00	5.164,11
Instituto Raízes Do Brasil	03.228.539.0001-90	08/07/2024		1.100,00	4.064,11
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	08/07/2024		1.800,00	2.264,11
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	11/07/2024		2.200,00	64,11
REPASSE - MES DE JUNHO 2024		12/07/2024	121.914,45		121.978,56
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	12/07/2024		3.880,00	118.098,56
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	12/07/2024		4.680,00	113.418,56
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	12/07/2024		4.680,00	108.738,56
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	12/07/2024		1.400,00	107.338,56
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	12/07/2024		2.000,00	105.338,56
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	12/07/2024		5.200,00	100.138,56
GRUPO STAR COM DE BRINDES	31.078.899/0001-99	12/07/2024		5.083,64	95.054,92
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	15/07/2024		1.600,00	93.454,92
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	15/07/2024		4.680,00	88.774,92
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	15/07/2024		3.880,00	84.894,92
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	15/07/2024		3.880,00	81.014,92
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	15/07/2024		3.880,00	77.134,92
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	15/07/2024		3.880,00	73.254,92
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	15/07/2024		3.880,00	69.374,92
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	15/07/2024		3.100,00	66.274,92
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	15/07/2024		3.100,00	63.174,92
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93	15/07/2024		3.100,00	60.074,92
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48	15/07/2024		3.100,00	56.974,92
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	15/07/2024		100,00	56.874,92

VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	15/07/2024		3.880,00	52.994,92
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	15/07/2024		3.100,00	49.894,92
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	15/07/2024		3.000,00	46.894,92
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	15/07/2024		2.800,00	44.094,92
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	15/07/2024		3.100,00	40.994,92
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	15/07/2024		3.100,00	37.894,92
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	15/07/2024		3.100,00	34.794,92
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	15/07/2024		3.100,00	31.694,92
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA	366.280.948-63	15/07/2024		3.100,00	28.594,92
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	15/07/2024		2.800,00	25.794,92
LEONARDO GOMES DA SILVA	222.389.208-62	15/07/2024		3.100,00	22.694,92
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	15/07/2024		1.250,00	21.444,92
FACILIT EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	33.625.418/0001-43	15/07/2024		3.000,00	18.444,92
Fábio Calsolari	084.333.778-84	15/07/2024		1.980,00	16.464,92
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	15/07/2024		2.000,00	14.464,92
CLARO	40.432.544/0001-47	15/07/2024		129,13	14.335,79
ARTES & ARTESANATOS	32.944.063/0001-92	15/07/2024		1.600,00	12.735,79
Instituto Raizes Do Brasil	03.228.539.0001-90	15/07/2024		4.000,00	8.735,79
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	15/07/2024		4.500,00	4.235,79
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	16/07/2024		100,00	4.135,79
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	17/07/2024		1.320,00	2.815,79
Coord Adm Financeira Caf		18/07/2024		176,80	2.638,99
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49	24/07/2024		100,00	2.538,99
Instituto Raizes Do Brasil	03.228.539.0001-90	26/07/2024		1.500,00	1.038,99
Auto Posto Rei Tupa Ltda	00.441.692/0001-03	29/07/2024		170,00	868,99
SALDO				127920,8	868,99

