

CONCILIAÇÃO BANCARIA AGOSTO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR JULHO 2024					868,99
REPASSE - MES DE JULHO 2024		08/08/2024	121.914,00		122.782,99
<u>LEONARDO GOMES DA SILVA</u>	222.389.208-62	09/08/2024		3.600,00	119.182,99
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	12/08/2024		2.173,33	117.009,66
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	12/08/2024		2.626,67	114.382,99
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	12/08/2024		2.626,67	111.756,32
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	12/08/2024		1.560,00	110.196,32
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	12/08/2024		880,00	109.316,32
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	12/08/2024		2.173,33	107.142,99
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	12/08/2024		2.173,33	104.969,66
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	12/08/2024		3.880,00	101.089,66
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	12/08/2024		1.292,33	99.797,33
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	12/08/2024		2.173,33	97.624,00
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	12/08/2024		1.737,33	95.886,67
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	12/08/2024		1.737,33	94.149,34
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	12/08/2024		1.737,33	92.412,01
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	12/08/2024		1.737,33	90.674,68
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93	12/08/2024		1.737,33	88.937,35
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48	12/08/2024		1.737,33	87.200,02
DANIEL NUNES MATIAS	435.062.578-03	12/08/2024		1.637,33	85.562,69
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	12/08/2024		1.737,33	83.825,36
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	12/08/2024		1.737,33	82.088,03
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	12/08/2024		1.737,33	80.350,70
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	12/08/2024		1.637,33	78.713,37
Fábio Calsolari	084.333.778-84	12/08/2024		1.800,00	76.913,37
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	12/08/2024		1.737,33	75.176,04
<u>LETÍCIA CRISTINA DA SILVA</u>	366.280.948-63	12/08/2024		1.737,33	73.438,71
<u>LEONARDO GOMES DA SILVA</u>	222.389.208-62	12/08/2024		1.033,33	72.405,38

PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	12/08/2024		5.200,00	67.205,38
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	12/08/2024		1.250,00	65.955,38
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	12/08/2024		2.000,00	63.955,38
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	12/08/2024		3.600,00	60.355,38
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	12/08/2024		2.800,00	57.555,38
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43	12/08/2024		3.000,00	54.555,38
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43	13/08/2024		3.000,00	51.555,38
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	14/08/2024		1.600,00	49.955,38
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	14/08/2024		2.000,00	47.955,38
CLARO	40.432.544/0001-47	14/08/2024		140,75	47.814,63
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	14/08/2024		56,35	47.758,28
NUCLEO INF COOR PONTO BR	05.506.560/0001-36	14/08/2024		76,00	47.682,28
Mídia Grande Oeste E Inser	10.272.935/0001-80	14/08/2024		6.000,00	41.682,28
SERVICOS DE COBRANCAS LTDA	48.723.156/00001-27	14/08/2024		1.439,66	40.242,62
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	14/08/2024		1.320,00	38.922,62
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90	14/08/2024		10.000,00	28.922,62
Gigante Comunicacao Visual LTDA	48.676.920/0001-50	14/08/2024		6.000,00	22.922,62
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	20/08/2024		4.500,00	18.422,62
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	20/08/2024		1.800,00	16.622,62
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	21/08/2024		9.000,00	7.622,62
HELP SERVICES LTDA	52.818.313/0001-55	21/08/2024		1.297,00	6.325,62
SILVA E BARBOSA COM DE ALIMENTOS	60.437.647/0001-07	21/08/2024		139,07	6.186,55
Kalunga S/A	43.283.811/0001-50	22/08/2024		460,00	5.726,55
Drogaria Sao Paulo S A	61.412.110/0033-32	22/08/2024		149,90	5.576,65
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	23/08/2024		3.948,00	1.628,65
Pagarme Pagamentos Sa	18.727.053/0001-74	26/08/2024		237,70	1.390,95
Santil Comercial Eletrica	49.474.398/0001-97	27/08/2024		166,08	1.224,87
DAR SERVICOS AUTOMOTIVOS	06.230.211/0001-05	31/08/2024		170,02	1.054,85
SALDO				121728,14	1.054,85





