

CONCILIAÇÃO BANCARIA SETEMBRO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR AGOSTO 2024					1.054,85
Carrefour Com Ind Ltda	45.543.915/0001-81	09/09/2024		71,62	983,23
TED Devolvida		11/09/2024	3.880,00		4.863,23
REPASSE - MES DE AGOSTO 2024	46.523.171/0001-04	11/09/2024	121.914,45		126.777,68
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	11/09/2024		3.880,00	122.897,68
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	11/09/2024		4.680,00	118.217,68
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	11/09/2024		1.600,00	116.617,68
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	11/09/2024		5.200,00	111.417,68
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	11/09/2024		4.680,00	106.737,68
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	11/09/2024		4.705,00	102.032,68
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	11/09/2024		3.880,00	98.152,68
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	11/09/2024		3.880,00	94.272,68
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	11/09/2024		3.880,00	90.392,68
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	11/09/2024		3.880,00	86.512,68
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	11/09/2024		3.880,00	82.632,68
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	11/09/2024		3.100,00	79.532,68
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	11/09/2024		3.100,00	76.432,68
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	11/09/2024		3.100,00	73.332,68
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93	11/09/2024		3.100,00	70.232,68
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	11/09/2024		3.100,00	67.132,68
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48	11/09/2024		3.000,00	64.132,68
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	11/09/2024		3.100,00	61.032,68
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	11/09/2024		3.100,00	57.932,68
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	11/09/2024		3.100,00	54.832,68
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	11/09/2024		3.100,00	51.732,68
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA	366.280.948-63	11/09/2024		3.100,00	48.632,68
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	11/09/2024		1.800,00	46.832,68
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	11/09/2024		3.600,00	43.232,68

JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	11/09/2024		2.000,00	41.232,68
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	11/09/2024		2.800,00	38.432,68
ERIKA MARIA DA SILVA - DEVOLVIDO	278.392.218-58	11/09/2024		3.880,00	34.552,68
LEONARDO GOMES DA SILVA	222.389.208-62	11/09/2024		3.100,00	31.452,68
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	11/09/2024		1.250,00	30.202,68
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43	11/09/2024		3.000,00	27.202,68
CLARO	40.432.544/0001-47	11/09/2024		140,75	27.061,93
Fábio Calsolari	084.333.778-84	11/09/2024		1.980,00	25.081,93
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	11/09/2024		1.600,00	23.481,93
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	11/09/2024		1.600,00	21.881,93
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	11/09/2024		400,00	21.481,93
ERIKA MARIA DA SILVA	278.392.218-58			3.880,00	17.601,93
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90			3.000,00	14.601,93
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30			1.320,00	13.281,93
Laerte Reginaldo De				75,00	13.206,93
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90			4.000,00	9.206,93
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	49.474.398/0013-20			122,60	9.084,33
Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0001-05			625,98	8.458,35
Kalunga S/A	43.283.811/0001-50			500,40	7.957,95
PIX NAO ACEITO PELO RECEBEDOR	43.283.811/0001-50		500,40		8.458,35
Kalunga S/A	43.283.811/0001-50			500,40	7.957,95
SERRARIA CANELAO LTDA	59.270.017/0001-01			96,00	7.861,95
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49			108,56	7.753,39
SANTOS E VENEZIAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	05.050.084/0003-53			31,95	7.721,44
Social Viel Industria Metalurgica Ltda	61.404.786/0001-05			173,40	7.548,04
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90			2.000,00	5.548,04
Yapay Pagamentos Online LTDA	14.338.304/0001-78			44,10	5.503,94
Mult Comercial LTDA	01.774.555/0001-53			448,90	5.055,04
DAR SERVICOS AUTOMOTIVOS	06.230.211/0001-05			175,04	4.880,00
BAZAR COLONIAL ARMARINHO LTDA	61.491.783/0001-48			50,00	4.830,00
Pharma Care Farmácia de Manipulação e Cosmét. Ltda	08.930.568/0001-13			163,20	4.666,80
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49			62,73	4.604,07
Supermercados do Brasil Ltda	00.063.960/0001-09			167,26	4.436,81

Kokiti Plantas Ltda	65.744.682/0001-92			377,00	4.059,81
SALDO				123289,89	4.059,81

