

CONCILIAÇÃO BANCARIA OUTUBRO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR SETEMBRO 2024					4.059,81
THOMAS REGIS DOS SANTOS	29.654.957/0001-33			270,00	3.789,81
Instituto Raízes do Brasil	03.228.539.0001-90			3.000,00	789,81
BETAVILLE AUTO POSTO LTDA	06.098.122/0001-49			78,72	711,09
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	13.347.016/0001-17			100,00	611,09
Pagar.me Pagamentos S.A.	18.727.053/0001-74			88,71	522,38
Instituto Raízes do Brasil	03.228.539.0001-90			522,00	0,38
REPASSE - MES DE SETEMBRO 2024	46.523.171/0001-04		121.914,45		121.914,83
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02			3.800,00	118.114,83
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02			80,00	118.034,83
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42			1.600,00	116.434,83
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61			5.200,00	111.234,83
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41			5.200,00	106.034,83
DAR SERVICOS AUTOMOTIVOS	06.230.211/0001-05			176,02	105.858,81
Oficial de registro de imóveis BARUERI	05.641.292/0001-65			197,02	105.661,79
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10			3.600,00	102.061,79
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38			2.000,00	100.061,79
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74			1.800,00	98.261,79
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25			3.600,00	94.661,79
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61			5.200,00	89.461,79
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA	366.280.948-63			3.100,00	86.361,79
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70			3.100,00	83.261,79
Fábio Calsolari	084.333.778-84			1.900,00	81.361,79
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92			1.600,00	79.761,79
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20			3.100,00	76.661,79
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93			3.100,00	73.561,79
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35			3.100,00	70.461,79
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48			3.100,00	67.361,79

TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93			3.100,00	64.261,79
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35			3.100,00	61.161,79
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70			3.100,00	58.061,79
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77			3.100,00	54.961,79
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08			3.100,00	51.861,79
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54			3.880,00	47.981,79
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66			3.880,00	44.101,79
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03			3.880,00	40.221,79
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44			3.880,00	36.341,79
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40			3.880,00	32.461,79
ERIKA MARIA DA SILVA - DEVOLVIDO	278.392.218-58			3.880,00	28.581,79
LEONARDO GOMES DA SILVA	222.389.208-62			3.100,00	25.481,79
BENEVIDES	28.519.777/0001-86			1.250,00	24.231,79
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61			2.000,00	22.231,79
CLARO	40.432.544/0001-47			140,75	22.091,04
ENEL DISTIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93			143,04	21.948,00
MILDRE MARTINS DA SILVA	003.917.858--09			3.100,00	18.848,00
ANDERSON COELHO DE SOUZA	249.357.848-14			1.400,00	17.448,00
Bloq Judicial-Bacen Jud				17.448,00	0,00
Desbl Judicial-Bacen Jud			17.448,00		17.448,00
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43			3.000,00	14.448,00
SALDO				128.974,26	14.448,00

