

CONCILIAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR OUTUBRO 2024					14.448,00
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	01/11/2024		2.000,00	12.448,00
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	01/11/2024		1.320,00	11.128,00
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	01/11/2024		1.800,00	9.328,00
Bloq Judicial-Bacen Jud		04/11/2024		9.328,00	0,00
REPASSE - MES DE OUTUBRO 2024	46.523.171/0001-04	06/11/2024	121.914,45		121.914,45
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	06/11/2024		3.880,00	118.034,45
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	06/11/2024		1.600,00	116.434,45
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	06/11/2024		5.200,00	111.234,45
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	06/11/2024		2.452,71	108.781,74
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	06/11/2024		5.200,00	103.581,74
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	06/11/2024		3.200,00	100.381,74
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	06/11/2024		5.200,00	95.181,74
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	06/11/2024		3.880,00	91.301,74
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	06/11/2024		3.880,00	87.421,74
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	06/11/2024		3.880,00	83.541,74
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	06/11/2024		3.880,00	79.661,74
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	06/11/2024		3.880,00	75.781,74
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	06/11/2024		3.100,00	72.681,74
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	06/11/2024		3.100,00	69.581,74
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	06/11/2024		3.100,00	66.481,74
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93	06/11/2024		3.100,00	63.381,74
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	06/11/2024		3.100,00	60.281,74
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48	06/11/2024		3.100,00	57.181,74
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	06/11/2024		3.100,00	54.081,74
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	06/11/2024		3.100,00	50.981,74
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	06/11/2024		3.100,00	47.881,74
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	06/11/2024		3.100,00	44.781,74

LETÍCIA CRISTINA DA SILVA	366.280.948-63	06/11/2024		3.100,00	41.681,74
Fábio Calsolari	084.333.778-84	06/11/2024		1.900,00	39.781,74
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	06/11/2024		1.600,00	38.181,74
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	06/11/2024		2.000,00	36.181,74
MILDRE MARTINS DA SILVA	003.917.858--09	06/11/2024		3.100,00	33.081,74
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43	06/11/2024		3.000,00	30.081,74
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	06/11/2024		400,00	29.681,74
LEONARDO GOMES DA SILVA	222.389.208-62	06/11/2024		3.100,00	26.581,74
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	06/11/2024		1.250,00	25.331,74
CLARO	40.432.544/0001-47	06/11/2024		140,75	25.190,99
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	06/11/2024		2.600,00	22.590,99
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	06/11/2024		96,62	22.494,37
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	06/11/2024		1.000,00	21.494,37
ERIKA MARIA DA SILVA - DEVOLVIDO	278.392.218-58	06/11/2024		3.880,00	17.614,37
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	06/11/2024		1.320,00	16.294,37
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90	06/11/2024		16.294,00	0,37
Desbl Judicial-Bacen Jud		19/11/2024	9.328,00		9.328,37
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	19/11/2024		4.000,00	5.328,37
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90	26/11/2024		5.300,00	28,37
SALDO			131.242,45	145.662,08	28,37

