

CONCILIAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR NOVEMBRO 2024					28,37
REPASSE - MES DE NOVEMBRO 2024	46.523.171/0001-04	09/12/2024	121.914,45		121.942,82
LEDA PEREIRA VIEIRA	337.784.118-02	09/12/2024		3.880,00	118.062,82
NASMY GONÇALVES IMENE	149.039.788-42	09/12/2024		1.600,00	116.462,82
PEDRO VERONESE KAY	481.146.238-61	09/12/2024		5.200,00	111.262,82
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	09/12/2024		5.200,00	106.062,82
LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	46.945.271/0001-10	09/12/2024		3.600,00	102.462,82
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	09/12/2024		2.000,00	100.462,82
CORUJA INTELIGENCIA SERV., COM. LOCAÇÕES LTDA-ME	10.629.801/0001-74	09/12/2024		1.800,00	98.662,82
RENTAL BRASIL	01.490.702/0001-63	09/12/2024		1.450,00	97.212,82
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	09/12/2024		5.200,00	92.012,82
MARCELO DO AMARAL - SEALS FIT	22.370.492/0001-40	09/12/2024		3.880,00	88.132,82
ROBÉRIA PINTO SANTANA	017.857.035-44	09/12/2024		3.880,00	84.252,82
RODRIGO SILVA DE SANTANA	398.969.658-03	09/12/2024		3.880,00	80.372,82
VERA CRISTINA YONEA	058135028-66	09/12/2024		3.880,00	76.492,82
CLARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	40.869.175/0001-54	09/12/2024		3.880,00	72.612,82
CLAUDIA ALVES	151.752.938-77	09/12/2024		3.100,00	69.512,82
CLAUDIO DE LIMA BRICKS	052.187.968-08	09/12/2024		3.100,00	66.412,82
JACI GONÇALVES DE ALMEIDA - Toca da Coruja	36.966.290/0001-70	09/12/2024		3.100,00	63.312,82
TERESA PAZ DA C.FERNANDES	271.936.528-93	09/12/2024		3.100,00	60.212,82
THAMIRES VIEL AGOSTINI	380.144.268-35	09/12/2024		3.100,00	57.112,82
THIAGO ANTUNES LOPES - YEAH FOOD	079.099.758-48	09/12/2024		3.100,00	54.012,82
PRISCILA RODRIGUES ALPONTE	271.936.528-93	09/12/2024		3.100,00	50.912,82
SULAMITA APARECIDA DOS SANTOS	380.144.268-35	09/12/2024		3.100,00	47.812,82
MOISÉS DO NASCIMENTO MELO	228.771.528-20	09/12/2024		3.100,00	44.712,82
ROSANA APARECIDA GIGGIER	066.090.368-70	09/12/2024		3.100,00	41.612,82
LETÍCIA CRISTINA DA SILVA	366.280.948-63	09/12/2024		3.100,00	38.512,82
GIULIA IMEME DA SILVA BRAZ	462.226.438-25	09/12/2024		3.600,00	34.912,82

LEONARDO GOMES DA SILVA	222.389.208-62	09/12/2024		3.100,00	31.812,82
MILDRE MARTINS DA SILVA	003.917.858--09	09/12/2024		3.100,00	28.712,82
CLARO	40.432.544/0001-47	09/12/2024		140,75	28.572,07
ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	61.695.227/0001-93	09/12/2024		89,85	28.482,22
Fábio Calsolari	084.333.778-84	09/12/2024		1.900,00	26.582,22
DANIEL AMARAL DOS ANJOS	32.944.063/0001-92	09/12/2024		1.600,00	24.982,22
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	09/12/2024		2.000,00	22.982,22
GISLENE DE J. FERNANDES	369.573.618-61	09/12/2024		845,00	22.137,22
BENEVIDES	28.519.777/0001-86	09/12/2024		1.250,00	20.887,22
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43	09/12/2024		3.000,00	17.887,22
ERIKA MARIA DA SILVA - DEVOLVIDO	278.392.218-58	09/12/2024		3.880,00	14.007,22
ALEXANDRE HERRERA	33.625.418/0001-43	09/12/2024		4.200,00	9.807,22
JULIANA RODRIGUES DE LIMA	46.902.673/0001-38	09/12/2024		2.000,00	7.807,22
MARIA CRISTINA R. SILVA	088.956.068-41	10/12/2024		4.000,00	3.807,22
AJS INOVACAO	27.528.536/0001-30	20/12/2024		1.320,00	2.487,22
Instituto Raizes do Brasil	03.228.539.0001-90	20/12/2024		2.487,32	-0,10
BB RF CP Automático S.Publico		31/12/2024	0,10		0,00
SALDO				121.942,92	0,00

