

BALANCETE MENSAL EM FEVEREIRO DE 2020

Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				137.771,43
03/02/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	0,00	31,17	137.740,26
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11321/10153 SUPREMATTECH MONITOR EL	0,00	694,33	137.045,93
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 113 JULIANO ZANCHETTA IJANO	0,00	418,75	136.627,18
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 995208/7377956/21285/7378253 LT2 SHOP	0,00	173,05	136.454,13
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55632 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	453,11	136.001,02
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55230 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	253,00	135.748,02
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 870987 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	5.075,03	130.672,99
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 543 VENTILARE LTDA - VENTILADOR DE P	0,00	210,00	130.462,99
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 10740 ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRIC	0,00	200,90	130.262,09
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 3609 GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA	0,00	445,00	129.817,09
03/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2831 SAO JORGE COM DE PECAS	0,00	109,00	129.708,09
04/02/2020	NOTA FISCAL 95 ERIKA DA GLORIA CORDOVIL NASCIMENTO	0,00	1.900,00	127.808,09
04/02/2020	PAGTOS INTERNET FGTS 01/2020	0,00	7.139,49	120.668,60
04/02/2020	PAGTOS INTERNET IRRF 31/01/2020	0,00	1.707,61	118.960,99
04/02/2020	PAGTOS INTERNET, PIS 31/01/2020	0,00	916,12	118.044,87
04/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	3,10	118.041,77
05/02/2020	TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO	0,00	69.215,62	48.826,15
05/02/2020	PAGTOS INTERNET INSS 01/2020	0,00	8.119,99	40.706,16
05/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55815 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	56,90	40.649,26
05/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2793 TRADEWAY TELECOMUNICACAO EIF	0,00	155,00	40.494,26
05/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2197 ANAI GARDEN ATELIE DA NATUREZA	0,00	220,00	40.274,26
05/02/2020	PAGTOS INTERNET SINDICATO PROF DE SOROCABA	0,00	128,10	40.146,16
05/02/2020	PAGTOS INTERNET TIM CELULAR SA 01/2020	0,00	405,00	39.741,16
05/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 4672 SUPER POSTO JC LTDA	0,00	339,88	39.401,28
05/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 552 VENTILARE COM E SERVICOS - VENT	0,00	210,00	39.191,28
05/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 208450 KALUNGA COM E IND GRAFICA LT	0,00	272,29	38.918,99
05/02/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA	0,00	133,33	38.785,66
06/02/2020	PAGTOS INTERNET CPFL 01/2020	0,00	885,71	37.899,95
06/02/2020	PAGTOS INTERNET SAAE 01/2020	0,00	667,10	37.232,85
06/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 06 VALDEMIR VICENTE	0,00	2.100,00	35.132,85
06/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 230 ISAIAS PINTO DA SILVEIRA	0,00	1.505,00	33.627,85
06/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 231 ISAIAS PINTO DA SILVEIRA	0,00	80,00	33.547,85
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	33.537,40
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	33.526,95
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	33.516,50
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	33.506,05
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	33.495,60
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	33.485,15
06/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 07 VALDEMIR VICENTE	0,00	800,00	32.685,15
11/02/2020	PAGTOS INTERNET SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO	0,00	320,00	32.365,15
13/02/2020	PAGTOS INTERNET FT 10483 DEGRADE MAQ E SISTEMAS	0,00	125,80	32.239,35
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 2467 ELAINES AP DE CAMARGO	0,00	1.338,96	30.900,39
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 81160 SENDAS DISTR SA	0,00	335,11	30.565,28
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 3421 ANJO GAS SOROCABA ME	0,00	210,00	30.355,28
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 209424 KALUNGA COM E IND GRAFICA	0,00	76,00	30.279,28
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 326758 KALUNGA COM E IND GRAF	0,00	401,30	29.877,98
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55938 OPCA O SOROCABA TINTAS	0,00	399,00	29.478,98
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 70792 SUPREMATTECH MONIT ELETRONIC	0,00	123,00	29.355,98
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 11466/10250 SUPREMATTECH MONITOR EL	0,00	418,24	28.937,74
13/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 116664 CASA DE CARNES SOLA	0,00	1.664,73	27.273,01
17/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	57,00	27.216,01
18/02/2020	PAGTOS INTERNET NET SERVICOS	0,00	361,55	26.854,46
18/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 3108 CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA	0,00	312,65	26.541,81
18/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 08 VALDEMIR VICENTE	0,00	700,00	25.841,81
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	25.831,36
20/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13598 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHA	0,00	300,00	25.531,36
20/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 13597 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHA	0,00	1.465,00	24.066,36
21/02/2020	PAGTOS INTERNET TELEFONICA BRASIL SA 02/2020	0,00	66,51	23.999,85
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	0,00	52,35	23.947,50
27/02/2020	PAGTOS INTERNET PMS/FMT	0,00	2.596,00	21.351,50
28/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 16495 PEIXARIA MAR AZUL	0,00	147,63	21.203,87
28/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 5960 DEDETIZADORA BIOPRAG EIRELI	0,00	2.050,00	19.153,87
28/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55893 OPCA O SOROCABA TINTAS	0,00	99,90	19.053,97
28/02/2020	PAGTOS INTERNET NFE 55963 OPCA O SOROCABA TINTAS LTDA	0,00	89,00	18.964,97
	Totais conta:	0,00	118.806,46	

Sorocaba 29 de Fevereiro de 2020


Aline Peres Pereira
CPF 149 765 938 86


Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5