

CONCILIAÇÃO BANCARIA - CASA ÊXODO - AGENCIA 3146-1 CONTA CORRENTE 202808-5 - 03.2023

CATEGORIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			R\$ 75.826,63
RH	Folha de autônomos - Luiz Henrique - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 73.427,41
RH	Folha de autônomo - Edson Henrique - Março	R\$ 4.059,15		R\$ 69.368,26
RH	Folha de autônomos - Marcelo Serracini - Março	R\$ 1.942,47		R\$ 67.425,79
RH	Folha de autônomos - Eunice Ribeiro - Março	R\$ 1.942,47		R\$ 65.483,32
RH	Folha de autônomos - Marcelo de Alencastre - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 63.084,10
RH	Folha de autônomos - Alline Cristine - Março	R\$ 1.959,75		R\$ 61.124,35
RH	Folha de Autônomos - Claudete Dias - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 58.725,13
RH	Folha de autônomos - Robson Pereira - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 56.325,91
RH	Folha de autônomos - Caroline Trippichio - Março	R\$ 1.942,47		R\$ 54.383,44
RH	Folha de autônomos - Ricardo de Souza - Março	R\$ 1.942,47		R\$ 52.440,97
RH	Folha de autônomos - Victor Martins - Março	R\$ 1.199,60		R\$ 51.241,37
RH	Folha de autônomos - Claudio Almeida - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 48.842,15
RH	Folha de Autônomos - Victor Hugo - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 46.442,93
RH	Folha de Autônomos - José Carlos - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 44.043,71
RH	Folha de Autônomos - Heryka Leonor - Março	R\$ 3.481,72		R\$ 40.561,99
RH	Folha de Autônomos - Fabio de Souza - Março	R\$ 2.262,19		R\$ 38.299,80
RH	Folha de Autônomos - André Araújo - Março	R\$ 990,00		R\$ 37.309,80
RH	Folha de Autônomos - Renne Fernandes - Março	R\$ 1.170,00		R\$ 36.139,80
RH	Folha de Autônomos - Marcelo Parreira - Março	R\$ 1.942,47		R\$ 34.197,33
RH	Folha de Autônomos - Paulo Cezar - Março	R\$ 3.481,72		R\$ 30.715,61
RH	Folha de Autônomos - Ricardo Ribeiro - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 28.316,39
RH	Folha de Autônomos - Danielle Maciel - Março	R\$ 1.942,47		R\$ 26.373,92
RH	Folha de Autônomos - Priscila Flores - Março	R\$ 2.399,22		R\$ 23.974,70
CONSUMO	Pagamento - CFE 577367 Casas Pernambucanas - Vestuário	R\$ 49,99		R\$ 23.924,71
CONSUMO	Pagamento - CFE 469397 - Proplastik - Papelaria	R\$ 161,80		R\$ 23.762,91
CONSUMO	Pagamento - CFE 835966 - AJC Comércio de Ferragens Ltda - Material de Manutenção	R\$ 165,99		R\$ 23.596,92
RH	Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CC 202808-5 para matriz Adm BB 3146-1 CC 202811-5 - INSS Autônomos 03.2023	R\$ 10.127,56		R\$ 13.469,36
RH	Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CC 202808-5 para matriz Adm BB 3146-1 CC 202811-5 - ISS Autônomos 03.2023	R\$ 1.056,51		R\$ 12.412,85
RH	Tranferência da conta Êxodo 3146-1 CC 202808-5 para matriz Adm BB 3146-1 CC 202811-5 - ISS Autônomos 03.2023	R\$ 224,69		R\$ 12.188,16
CONSUMO	Pagamento - CFE 670004 - Empório Nova Era Pães e Doces Ltda - Alimentação	R\$ 62,68		R\$ 12.125,48
CONSUMO	Pagamento - NF 414 - C.F. Arenda - Eireli - Material de Higiene	R\$ 105,00		R\$ 12.020,48
CONSUMO	Pagamento - NF 1616905 - Atacadão S.A - Material de Higiene	R\$ 354,30		R\$ 11.666,18
CONSUMO	Pagamento - NF 1616906 - Atacadão S.A - Descartáveis	R\$ 19,77		R\$ 11.646,41

[illegible]